



**STYRELSEN**

**PROTOKOLL 11/2023**

**Sammanträdestid:**

24.11.2023 kl. 10.00 – 11.30

**Sammanträdesplats:**

Konferensrum 1-2

**Ordinarie:**

Wille Valve	ordförande
Anna Holmström	vice ordförande
Cita Nylund	ledamot § 84-88, kl 10.00 – 10.20
Jan Salmén	ledamot
Ulf Weman	ledamot

**Frånvarande:**

Runa-Lisa Jansson	ledamot
-------------------	---------

**Övriga närvarande:**

Jun Nagamori	chefsöverläkare
Ulrika Österlund	ekonomichef
Terese Åsgård	personalchef
Pia Hollsten-Friman	vårdchef
Sandra Rasmussen	verksamhetsstrateg
Annette Holmberg-Jansson	minister
Bengt Michelsson	avdelningschef

**Föredragande:**

Jeanette Pajunen, hälso- och sjukvårdsdirektör  
Förutom § 90 Övriga ärenden p. Information om rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör

**Föredragande:**

Wille Valve § 90 Övriga ärenden p. Information om rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör

**Protokollförare:**

Solveig Gestberg, administratör

**Protokolljustering:**

Mariehamn 24.11.2023

**Ordförande:**

\_\_\_\_\_

Wille Valve

**Föredragande:**

\_\_\_\_\_

Jeanette Pajunen

**Protokolljusterare:**

\_\_\_\_\_

Anna Holmström



## STYRELSEN

**Sammanträdestid:** Fredagen den 24 november 2023 kl. 10.00

**Sammanträdesplats:** Konferensrum 1-2

Paragraf	Ärenden
§ 84	Sammankallande och beslutsförhet
§ 85	Justering av protokoll
§ 86	Föredragningslistans godkännande
§ 87	Förändring av måltidsavgifterna för personalen
§ 88	Steriliseringar med offentliga medel
§ 89	Resultatuppföljning och prognos per 30.09.2023 samt verksamhetsuppföljning per 30.09.2023
§ 90	Övriga ärenden <ul style="list-style-type: none"><li>- Kösituationen på ögonkliniken</li><li>- Information om VIS projektet</li><li>- Information om patientenkät</li><li>- Information om rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör</li></ul>

Ordförande Wille Valve

Enligt uppdrag:

Solveig Gestberg, administratör



### SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 84 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Enligt förslag.

### JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Enligt förslag.

### FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 86 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Godkändes med följande ändringar under § 90 Övriga ärenden; delgivning av SAMK protokoll stryks och information om patientenkät samt information om rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör läggs till.



## § 87

## FÖRÄNDRING AV MÅLTIDSAVGIFTERNA FÖR PERSONALEN

Beredare: ekonomichef Ulrika Österlund [ulrika.osterlund@ahs.ax](mailto:ulrika.osterlund@ahs.ax)

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen  
[jeanette.pajunen@ahs.ax](mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax)

Måltidsavgifterna för personalen höjdes senast den 01.01.2023 och är för närvarande 7,40 euro för lunch samt 5,30 euro för middag. Priserna angivna inklusive moms. Under de senaste åren har priserna för livsmedel höjts och därmed även skattestyrelsens gräns för kostförmånen. ÅHS strävar till att linjera förändringen av måltidsavgifterna med skattestyrelsens förändring av kostförmånen. ÅHS strävar dock till att det inte sker så stora förändringar från ett år till ett annat utan i stället håller en mer jämn utveckling som håller sig över gränsen mot kostförmånsvärdet så att den inte blir beskattningsbar.

	2021	2022	2023	Förslag 2024
Skattestyrelsens gräns för kostförmån (12§ penningvärdet av kostförmån på sjukhus)	5,18	5,36	6,00	
<i>ökn av kostförmånsvärde</i>		3 %	12 %	
ÅHS måltidsavgift lunch	7,00	7,20	7,40	7,70
<i>ökn av ÅHS måltidsavgift</i>		3 %	3 %	4 %
Differens i euro	1,82	1,84	1,40	
ÅHS måltidsavgift middag	5,10	5,20	5,30	5,60
<i>i procent av lunchpriset</i>	73 %	72 %	72 %	73 %

## FÖRSLAG:

Föreslår för styrelsen vid ÅHS att en prisökning av måltidsavgifterna sker enligt följande:

01.01.2024 Lunch 7,70 euro inkl moms  
Middag 5,60 euro inkl moms

BESLUT: Beslöts enligt förslag.



§ 88

**STERILISERINGAR MED OFFENTLIGA MEDEL**

Beredare: chefsöverläkare Jun Nagamori [jun.nagamori@ahs.ax](mailto:jun.nagamori@ahs.ax)

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

[jeanette.pajunen@ahs.ax](mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax)

Bakgrund:

Sterilisering görs med syfte att minska antalet oönskade graviditeter. Att minska aborter bör betraktas som en hållbar utveckling i att förbättra kvinnohälsan. Aborter kan orsaka psykiskt lidande och fysiska men med ökad risk för infertilitet och andra gynekologiska komplikationer. Om en oönskad graviditet fullföljs, kan det ge sociala konsekvenser. Enligt Institutet för välfärd och hälsa (THL) är antalet aborter/invånare på Åland högst bland landskapen i Finland. Sterilisering utförs idag inte med offentliga medel på Åland.

Sterilisering är en effektiv och välanvänd metod globalt som används då antalet barn är tillräckligt, andra preventivmedelsmetoder är otillräckliga eller andra särskilda skäl föreligger.

Enligt steriliseringslagen 1970/283 kan sterilisering på vederbörandes begäran göras då ett av följande kriterier uppfylls:

- 1) när vederbörande har fött tre barn eller ensam eller tillsammans med sin make har sammanlagt tre minderåriga barn;
- 2) när vederbörande har fyllt trettio år;
- 3) när graviditet skulle medföra fara för kvinnans liv eller hälsa;
- 4) när vederbörandes möjligheter att på annat sätt förhindra graviditet är osedvanligt svaga;
- 5) när det finns skäl att förmoda att avkomlingarna skulle utveckla en svår sjukdom eller ett svårt kroppsslyte;
- 6) när sjukdom eller någon annan därmed jämförbar orsak allvarligt begränsar vederbörandes förmåga att sköta barn.

År 2022 var antalet steriliseringar i riket ungefär 2 900 vilket överfört på Ålands befolkning skulle innebära 16 steriliseringar per år. Huvudsakligen (70% ) gjordes steriliseringarna på män. För män görs ingreppet polikliniskt i lokalbedövning och på kvinnor huvudsakligen som ett dagkirurgiskt ingrepp via laparoskopisk (titthålskirurgisk) teknik.

På fastlandet görs steriliseringar i huvudsak med offentliga medel.



**§ 88            STERILISERINGAR MED OFFENTLIGA MEDEL (forts)**

På Åland finns i dagsläget ingen privat aktör som utför steriliseringar.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen beslutar att steriliseringar ska inkluderas i den offentliga vården enligt ordinarie avgiftstaxa. Avgifterna för ingreppen följer Handbok för Patientavgifter och är för närvarande 48,- euro för poliklinisk dagkirurgi samt 100,- euro för dagkirurgi. Bägge avgifter ingår för närvarande i högkostnadsskyddet.

**BESLUT:**

Beslöts enligt förslag.

**§ 89 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOIS PER 30.09.2023 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2023**Beredare: Ekonomichef Ulrika Österlund [ulrika.osterlund@ahs.ax](mailto:ulrika.osterlund@ahs.ax)

Föredragande: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

[jeanette.pajunen@ahs.ax](mailto:jeanette.pajunen@ahs.ax)**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOIS PER 30.09.2023**

Resultatuppföljningen är även detta år uppdelad så att resultatet exklusive Covidrelaterade kostnader förtydligas.

**Resultatuppföljning per 30.09.2023 exklusive covid**

ÅHS TOTAL exkl Covid	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Prognos Per Q3 2023	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-10 198 460</b>	<b>-8 530 000</b>	<b>-6 755 629</b>	<b>-7 698 776</b>	<b>-10 399 000</b>	<b>1 869 000</b>
Personalkostnader	56 938 557	59 609 405	43 659 803	45 588 642	59 303 249	306 156
Köpta tjänster	15 821 522	15 562 095	11 591 700	12 558 381	16 886 300	-1 324 205
Intern hyra	7 729 206	7 923 000	5 797 612	5 887 683	7 923 000	0
Material	9 228 056	9 485 700	6 711 694	7 214 270	9 780 800	-295 100
Inventarier och anskaffningar	630 893	745 800	430 188	620 400	833 900	-88 100
Övriga kostnader	267 883	176 000	106 330	179 066	296 379	-120 379
Extern vård utanför Åland	8 494 602	9 020 000	5 631 386	7 084 331	9 900 000	-880 000
Avskrivningar	1 416 690	1 810 000	1 078 441	1 160 435	1 560 000	250 000
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>100 527 408</b>	<b>104 332 000</b>	<b>75 007 154</b>	<b>80 293 208</b>	<b>106 483 628</b>	<b>-2 151 628</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>90 328 949</b>	<b>95 802 000</b>	<b>68 251 525</b>	<b>72 594 432</b>	<b>96 084 628</b>	<b>-282 628</b>

De totala nettokostnaderna per 30.09.2023 (exklusive Covid) uppgår till 72,6 (68,3) miljoner euro.

- *Intäkterna* är högre och uppgår till 7,7 (6,8) miljoner euro. Patientavgifterna ligger på en något högre nivå. En högre nivå av ersättningar finns och en stor del av detta beräknas vara en bestående intäktsökning.
- *Personalkostnaderna* uppgår till 45,6 (43,7) miljoner euro.
- *Köpta tjänsterna* uppgår till 12,6 (11,6) miljoner euro. En ökning finns främst gällande köpta läkarvikariatjänster men även kostnader för medicinsk rehabilitering, samt för personalrelaterade tjänster såsom utbildning och friskvård.
- *Materialkostnaderna* är högre än motsvarande period i fjol och uppgår till 7,2 (6,7) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna pga inflation och prisjusteringar gällande vårdmaterial, laboratoriematerial och livsmedel.
- *Inventarier och anskaffningar* uppgår till 0,6 (0,4) miljoner euro. Beslut om anskaffningar har fattats tidigare under detta år.



## § 89 RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 30.09.2023 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2023 (forts)

- Extern vård utanför Åland uppgår till 7,1 (5,6) miljoner euro. Vi har under de senaste månaderna framför allt sett en ökning av antalet vårddygn och besök till Åbo.

### Utfall covid per 30.09.2023

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Prognos Per Q3 2023	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-4 251 188</b>	<b>0</b>	<b>-93 338</b>	<b>-322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	1 103 387	300 000	1 022 339	49 282	50 000	250 000
Köpta tjänster	2 546 354	600 000	2 367 541	22 866	25 000	575 000
Intern hyra	15 554	0	15 554	0	0	0
Material	368 822	100 000	329 149	38 854	40 000	60 000
Inventarier och anskaffningar	15 565	0	15 565	0		0
Extern vård utanför Åland	2 614	0	2 214	0		0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 052 296</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 752 361</b>	<b>111 001</b>	<b>115 000</b>	<b>885 000</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-198 892</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 659 023</b>	<b>110 680</b>	<b>115 000</b>	<b>885 000</b>

ÅHS har budgeterat totalt 1,0 miljon euro för covidrelaterade kostnader i budget 2023. Under början av 2022 hade Åland en mycket hög smittspridning, som då ledde till avsevärt högre kostnader för 2022. En lägre kostnad för provtagning finns under 2023.

### Resultatuppföljning 30.09.2023 och Prognos 3 Q3 2023 Totalt

Den totala prognosen för nettokostnaderna 2023 beräknas till 96,2 miljoner euro. Budget 2023 uppgår till 96,8 miljoner euro och därmed uppgår ett beräknat överskott till 0,6 miljoner euro. Överskottet är hänförligt till högre intäkter (ersättningar) samt lägre covidkostnader. Observera att budget och prognos inte innehåller några beräknade stöd för covid.

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Prognos Per Q3 2023	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-14 449 648</b>	<b>-8 530 000</b>	<b>-6 848 967</b>	<b>-7 699 098</b>	<b>-10 399 000</b>	<b>1 869 000</b>
Personalkostnader	58 041 944	59 909 405	44 682 142	45 637 924	59 353 249	556 156
Köpta tjänster	18 367 876	16 162 095	13 959 241	12 581 248	16 911 300	-749 205
Intern hyra	7 744 760	7 923 000	5 813 165	5 887 683	7 923 000	0
Material	9 596 878	9 585 700	7 040 844	7 253 124	9 820 800	-235 100
Inventarier och anskaffningar	646 458	745 800	445 753	620 400	833 900	-88 100
Övriga kostnader	267 883	176 000	106 330	179 066	296 379	-120 379
Extern vård utanför Åland	8 497 216	9 020 000	5 633 600	7 084 331	9 900 000	-880 000
Avskrivningar	1 416 690	1 810 000	1 078 441	1 160 435	1 560 000	250 000
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>104 579 704</b>	<b>105 332 000</b>	<b>78 759 515</b>	<b>80 404 210</b>	<b>106 598 628</b>	<b>-1 266 628</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>90 130 057</b>	<b>96 802 000</b>	<b>71 910 548</b>	<b>72 705 112</b>	<b>96 199 628</b>	<b>602 372</b>





§ 89

**RESULTATUPPFÖLJNING OCH PROGNOSE PER 30.09.2023 SAMT VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2023 (forts)**

**VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER 30.09.2023**

Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsuppföljningar per 30.09.2023. Rapporteringen fungerar utifrån samma princip som tidigare (den s.k. trafikljusmodellen) 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: Kvartalsuppföljning 3 2023

**FÖRSLAG:**

Föreslår inför styrelsen att styrelsen antecknar resultatuppföljning, prognos och verksamhetsuppföljning per 30.09.2023 för kännedom.

**BESLUT:**

Besluts enligt förslag.



§ 90

**ÖVRIGA ÄRENDEN**

**Kösituationen på ögonkliniken**

Den 15/11 finns 277 st patienter i remisskö till ögonläkarbedömning. Kön för återbesök till ögonläkare har minskat till 51 patienter. Situationen innebär en förbättring jämfört med oktober. 18/10 fanns 337 patienter i remisskön och 97 patienter i återbesökskön.

**Information om VIS projektet**

Upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem (VIS-projektet) har nu nått måltrakten. Den så kallade dialogfasen har utmynnat i framtagna upphandlingsdokument.

Upphandlingsförfarandet som används möjliggör att ÅHS delger dialogparten de framtagna upphandlingskraven och erhåller genom detta indikativa anbud. Eftersom upphandlingen är byggd så att både ÅHS och Åda Ab fungerar som upphandlande enheter så kommer även två indikativa anbud att erhållas. De indikativa anbuden är inte bindande för någondera part. Efter att anbuden kommit in kan ännu dialogen fortsätta i syfte att matcha målbild och prissättning med de framtagna kraven och de ekonomiska förutsättningarna som binder de upphandlande parterna.

Anbudsunderlagen delges dialogparten inom november 2023 och de indikativa anbuden beräknas vara de upphandlande enheterna tillhanda senast 22.12.2023. De indikativa anbuden är konfidentiella.

ÅHS styrelse och styrelsen för Åda Ab kommer efter detta att fatta separata upphandlingsbeslut som utmynnar i separata avtal. Upphandlingsbeslutet görs inom Q1 2024. Inom Q4 2025 förväntas ÅHS och minst 80% av de kommunala organisationerna använda det nya vårdinformationssystemet.

**Information om patientenkät**

Information om framtaget formulär för patientenkät.

**Information om rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör**

Information om rekryteringsprocessen gällande hälso- och sjukvårdsdirektör.

**FÖRSLAG:**

Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

**BESLUT:**

Enligt förslag.



Ålands hälso-  
& sjukvård

**Kvartalsuppföljning 3  
per 30.9.2023**



## Innehållsförteckning

ÅHS.....	2
Medicinsk ledning och utveckling.....	7
Primärvårdskliniken .....	9
Tandvårdskliniken.....	13
Akutkliniken .....	15
Medicinkliniken .....	18
Kirurgkliniken .....	25
BB-/gynekologkliniken .....	27
Barn- och ungdomskliniken.....	30
Ögonkliniken.....	33
ÖNH-kliniken .....	35
Psykiatriska kliniken .....	37
AN-OP-IVA kliniken.....	41
Laboratorieenheten.....	43
Radiologiska kliniken.....	45
Sjukhusapoteket.....	47
Vårdchefens enhet.....	50
HSD-enheten.....	52
Personalenheten .....	54
Ekonomienheten .....	57
Upphandlingsenheten .....	60
Tekniska enheten .....	62
IT enheten .....	64
Intern service.....	67

# ÅHS

---

## Ansvarsperson

Ledningsgruppen för Ålands hälso- och sjukvård

## Verksamhetsbeskrivning

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har som uppgift att i enlighet med LL (2011:114) om hälso- och sjukvård handha den offentliga hälso- och sjukvården på Åland. ÅHS kan sköta sina uppgifter genom att producera vårdtjänster eller genom att köpa tjänster av andra producenter. ÅHS kan även sälja vårdtjänster så länge som myndighetens förutsättningar att fullfölja sina uppgifter tryggas.

### Budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver de ettåriga och treåriga målsättningar som finns inom respektive ansvarsområde utgående från de ekonomiska ramar budgeten ger. Till budgetansvaret hör att under tjänsteansvar verka för att anslaget inte överskrids, att de i verksamhetsplanen angivna målen uppnås, att avsedd verksamhet upprätthålls och att anslaget används för avsett ändamål. Som budgetansvarig bör man vid förändringar i verksamheten lyfta ärendet till närmaste förman eller ledningsgruppen beroende på ärendets art. Organisationen behöver i all sin verksamhet beakta ett ekonomiskt hållbart helhetstänk.

### Verksamhetens grundpelare

ÅHS är en myndighet vars verksamhet vilar i främsta hand på kompetens, kvalitet och utveckling. ÅHS erbjuder jämlik och professionell hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Alla insatser ska bidra till bästa möjliga hälsa och livskvalitet samt stödja det friska hos individen. Vården tar hänsyn till varje människas behov, och respekterar friheten att välja och fatta beslut om den egna hälsan. ÅHS vision "Välmående genom delaktighet" innebär att vi genom ett jämlikt samarbete med invånare, patienter och närstående vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att ta ansvar för sin hälsa och uppleva välmående. Visionen visar vikten av att handla och kommunicera på ett sätt som skapar möjlighet till delaktighet för invånare, patienter, personal och samarbetspartners.

Organisationens kompetensförsörjning är grunden för att myndigheten skall kunna upprätthålla en hög kvalitet på vårdtjänsterna. Utveckling behöver ske kontinuerligt och ÅHS behöver vara konkurrenskraftig och attraktiv både som arbetsgivare och som hälso- och sjukvårdsproducent. Myndigheten har en nyckelroll i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

### Grunden för verksamhetsplaneringen

Verksamhetsplaneringen utgår från ÅHS strategiska inriktning 2021 – 2025 och följande tre utvecklingsområden:

- Det ÅHS gör (hälso- och sjukvårdstjänsterna) – hit hör mål gällande till exempel bemanning, kompetens, kvalitet, vårdprocesser, tillgänglighet och delaktighet.
- Vad ÅHS är (vår organisation) – hit hör mål gällande till exempel ledarskap, processer att decentralisera/centralisera, utveckling/digitalisering av stödfunktioner och hållbarhetsarbete.
- Hur ÅHS samarbetar med andra (samverkan) – hit hör mål gällande till exempel samarbete med KST, kommuner och tredje sektorn, förebyggande arbete med fokus på stora sjukdomsgrupper, dialog med bland andra invånare och patientorganisationer.

### Prioriterade strategiska utmaningar

Tillsammans med verksamheterna identifierar ledningsgruppen kontinuerligt olika utmaningar som är strategiskt viktiga för utvecklingen av den offentliga hälso- och sjukvården.

Varje år prioriterar ledningsgruppen vilka av alla strategiska utmaningar ÅHS står inför som är prioriterade i den kommande verksamhetsplaneringen. Syftet är att skapa förutsättningar för kliniker, enheter och ledningsgrupp att arbeta tillsammans med frågor som ofta berör flera







enheter och/eller kliniker.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Tillgänglighet och kontinuitet inom primärvården</b> Skapa förutsättningar för kontinuitet i kontakten mellan läkare och patient samt för utveckling av preventiv verksamhet genom att inrätta en ny läkartjänst inom primärvården.	Tjänsten är inrättad och utannonserad.			
<b>Kompetensförsörjning (rekrytering och attraktionskraft)</b> Utveckling av HR- arbete. Förstärkning med specialistkompetens inom HR med uppdrag att arbeta både strategiskt och operativt med kompetensförsörjning med särskilt fokus på rekrytering. Skapa förutsättningar för att kunna inleda rekrytering av specialistläkare i tillräckligt god tid vid pensionsavgångar genom att inrätta tre ospecificerade ordinarie tjänster som specialistläkare (överläkare), så kallade rekryteringstjänster. En av dessa förses med budgetmedel 2023.	Hr chefstjänsten och rekryteringen på sluttrakan.			
<b>Verksamhetsutveckling</b> VIS-projektet - dialogfasen är avslutad och upphandlingen är genomförd.	Dialogfasen pågår och den preliminära anbudsfrågan lämnas in inom november, indikativt anbud i december.			
<b>Utveckling och effektivitet</b> Ledningsgruppen erhåller en rapport kvartalsvis och utvärdering och förbättring av nyckeltalen sker efterhand. Efter utvärdering av kvartal 1 påbörjas arbetet att automatisera nyckeltalen i Power BI.	Påbörjat men uppskjuten fortsättning till 2024.			
<b>Digitalisering</b> Digitaliseringsprojekt som ger en effektivisering av processer, ekonomiska effekter samt kvalitetshöjning prioriteras. Exempel på aktuella projekt och mål: Den första versionen av patientportalen lanseras och utvärderas. Digitala mottagningar utvärderas och utvecklas. Digital ankomstregistrering införs. Digital taligenkänning för att effektivisera journalskrivning implementeras.	Arbetet med patientportalen går fortsättningsvis framåt i den takt resurser finns tillgängligt.			

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Hållbarhetsarbete</b> ÅHS hållbarhetsutmaningar i förhållande till hållbarhetsprinciperna kartläggs. Alla i organisationen får en klar bild av hållbarhetsgapet. Vi skapar ett aktivt samarbete med bärkraft.ax och möjligheter till EU-finansiering gällande hållbarhetsarbete utreds.	Workshopparna för att kartlägga ÅHS hållbarhetsutmaningar pågår enligt plan.			
<b>Beredskap och resiliens</b> Nytt backup-hanteringssystem är infört. Ransomware-skydd för backup är implementerat och används. DDoS-skydd implementerat för alla ÅHS webbsidor. Nivån på operativsystem höjs och redundans för kritiska servrar i IT-miljön ökas.	Arbetet pågår.			



Beredskapsfrågor prioriteras, beredskapsövningar förbereds och genomförs internt.				
<p><b>Fastighetsprojekt</b></p> <p>Ett projekt för utvecklingen av sjukhusområdet har startats. Projektet leds av en styrgrupp som är tillsatt av ÅHS styrelse.</p>	En arbetsgrupp har tillsatts som arbetar med nulägesanalys, omvärldsbevakning och analys av kommande arbetssätt. Arbetet beräknas vara klart i januari 2024.			

### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Samverkan med samarbetsparter</b></p> <p>Aktivt bidra till att leda processen med att utveckla samverkan mellan avtalsparterna i samverkansavtalen. På ÅHS initiativ planeras en styrgrupp med representanter från avtalsparterna. Styrgruppens arbete inleds 2023. Styrgruppen ser till att samverkansavtalen utvärderas. Utifrån patientrådets rekommendation upprättas projektplaner som förtydligar det interna ansvaret inom ÅHS gällande de utvecklingsområden som ÅHS enligt samverkansavtalen ansvarar för.</p>	Aktivt arbete sker i ett flertal arbetsgrupper, samt inom styrgruppen för samverkansavtal. Aktivt arbete sker gällande patientrådets rekommendation om projektplaner.			
<p><b>Hälsofrämjande och förebyggande arbete</b></p> <p>Delta i landskapsregeringens arbete med att ta fram folkhälsostrategi genom att bidra till kartläggning, problemformulering/identifiering av utvecklingspotential och prioritering gällande de viktigaste folkhälsoutmaningarna, samt att identifiera vilka insatsområden (nya eller vidareutvecklade) som ÅHS kan leda eller bidra till.</p>	Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 är färdig. Ett åtgärds paket för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor i linje med målsättningar i folkhälsostrategin har tagits fram, där ansvaret för ett antal åtgärder är adresserade till ÅHS.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
845 (821,2)	849 (834,1)	855 (840,6)	852 (843,2)	862 (849,3)

### Ekonomisk översikt

#### Resultatuppföljning per 30.09.2023 exklusive covid

ÅHS TOTAL exkl Covid	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Prognos Per Q3 2023	Budget-avvikelse
<b>INTÄKTER</b>	<b>-10 198 460</b>	<b>-8 530 000</b>	<b>-6 755 629</b>	<b>-7 698 776</b>	<b>-10 399 000</b>	<b>1 869 000</b>
Personalkostnader	56 938 557	59 609 405	43 659 803	45 588 642	59 303 249	306 156
Köpta tjänster	15 821 522	15 562 095	11 591 700	12 558 381	16 886 300	-1 324 205
Intern hyra	7 729 206	7 923 000	5 797 612	5 887 683	7 923 000	0
Material	9 228 056	9 485 700	6 711 694	7 214 270	9 780 800	-295 100
Inventarier och anskaffningar	630 893	745 800	430 188	620 400	833 900	-88 100
Övriga kostnader	267 883	176 000	106 330	179 066	296 379	-120 379
Extern vård utanför Åland	8 494 602	9 020 000	5 631 386	7 084 331	9 900 000	-880 000
Avskrivningar	1 416 690	1 810 000	1 078 441	1 160 435	1 560 000	250 000
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>100 527 408</b>	<b>104 332 000</b>	<b>75 007 154</b>	<b>80 293 208</b>	<b>106 483 628</b>	<b>-2 151 628</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>90 328 949</b>	<b>95 802 000</b>	<b>68 251 525</b>	<b>72 594 432</b>	<b>96 084 628</b>	<b>-282 628</b>

De totala nettokostnaderna per 30.09.2023 (exklusive Covid) uppgår till 72,6 (68,3) miljoner euro.

- *Intäkterna* är högre och uppgår till 7,7 (6,8) miljoner euro. Patientavgifterna ligger på en något högre nivå. En högre nivå av ersättningar finns och en stor del av detta beräknas vara en bestående intäktsökning.
- *Personalkostnaderna* uppgår till 45,6 (43,7) miljoner euro.
- *Köpta tjänsterna* uppgår till 12,6 (11,6) miljoner euro. En ökning finns främst gällande köpta läkarvikariatjänster men även kostnader för medicinsk rehabilitering, samt för personalrelaterade tjänster såsom utbildning och friskvård.
- *Materialkostnaderna* är högre än motsvarande period i fjol och uppgår till 7,2 (6,7) miljoner euro. Vi ser en ökning av kostnaderna pga inflation och prisjusteringar gällande vårdmaterial, laboratoriematerial och livsmedel.
- *Inventarier och anskaffningar* uppgår till 0,6 (0,4) miljoner euro. Beslut om anskaffningar har fattats tidigare under detta år.
- *Extern vård utanför Åland* uppgår till 7,1 (5,6) miljoner euro. Vi har under de senaste månaderna framför allt sett en ökning av antalet vårddygn och besök till Åbo.



### Utfall covid per 30.09.2023

ÅHS TOTAL Covid	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Prognos Per Q3 2023	Budget-avvikelse
<b>INTÅKTER</b>	<b>-4 251 188</b>	<b>0</b>	<b>-93 338</b>	<b>-322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	1 103 387	300 000	1 022 339	49 282	50 000	250 000
Köpta tjänster	2 546 354	600 000	2 367 541	22 866	25 000	575 000
Intern hyra	15 554	0	15 554	0	0	0
Material	368 822	100 000	329 149	38 854	40 000	60 000
Inventarier och anskaffningar	15 565	0	15 565	0		0
Extern vård utanför Åland	2 614	0	2 214	0		0
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>4 052 296</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 752 361</b>	<b>111 001</b>	<b>115 000</b>	<b>885 000</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-198 892</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 659 023</b>	<b>110 680</b>	<b>115 000</b>	<b>885 000</b>

ÅHS har budgeterat totalt 1,0 miljon euro för covidrelaterade kostnader i budget 2023. Under början av 2022 hade Åland en mycket hög smittspridning, som då ledde till avsevärt högre kostnader för 2022. En lägre kostnad för provtagning finns under 2023.

### Resultatuppföljning 30.09.2023 och Prognos 3 Q3 2023 Totalt

Den totala prognosen för nettokostnaderna 2023 beräknas till 96,2 miljoner euro. Budget 2023 uppgår till 96,8 miljoner euro och därmed uppgår ett beräknat överskott till 0,6 miljoner euro. Överskottet är hänförligt till högre intäkter (ersättningar) samt lägre covidkostnader. Observera att budget och prognos inte innehåller några beräknade stöd för covid.

ÅHS TOTAL inkl Covid	Bokslut 2022	Budget 2023	Utfall Sep 2022	Utfall Sep 2023	Prognos Per Q3 2023	Budget-avvikelse
<b>INTÅKTER</b>	<b>-14 449 648</b>	<b>-8 530 000</b>	<b>-6 848 967</b>	<b>-7 699 098</b>	<b>-10 399 000</b>	<b>1 869 000</b>
Personalkostnader	58 041 944	59 909 405	44 682 142	45 637 924	59 353 249	556 156
Köpta tjänster	18 367 876	16 162 095	13 959 241	12 581 248	16 911 300	-749 205
Intern hyra	7 744 760	7 923 000	5 813 165	5 887 683	7 923 000	0
Material	9 596 878	9 585 700	7 040 844	7 253 124	9 820 800	-235 100
Inventarier och anskaffningar	646 458	745 800	445 753	620 400	833 900	-88 100
Övriga kostnader	267 883	176 000	106 330	179 066	296 379	-120 379
Extern vård utanför Åland	8 497 216	9 020 000	5 633 600	7 084 331	9 900 000	-880 000
Avskrivningar	1 416 690	1 810 000	1 078 441	1 160 435	1 560 000	250 000
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>104 579 704</b>	<b>105 332 000</b>	<b>78 759 515</b>	<b>80 404 210</b>	<b>106 598 628</b>	<b>-1 266 628</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>90 130 057</b>	<b>96 802 000</b>	<b>71 910 548</b>	<b>72 705 112</b>	<b>96 199 628</b>	<b>602 372</b>

# Medicinsk ledning och utveckling

## Ansvarsperson

Chefsöverläkare Jun Nagamori

## Verksamhetsbeskrivning

Enheten övervakar och utvecklar kvaliteten av den medicinska verksamheten på ÅHS, så att tjänster till medborgare motsvarar minst den nivå som i omgivningen. Enheten ansvarar för samarbetet med klinikledningarna, andra aktörer på Åland och omgivningen, så att resurserna används effektivt och ändamålsenligt.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Rekrytering</b> Säkrad bemanningssituation på ögonkliniken, akutkliniken, barn- och ungdomskliniken. Kontinuerlig dialog med klinikcheferna gällande bemanningsfrågor.	Konsultläkare rekryterade till ögonkliniken. Lyckad rekrytering till öronkliniken som inneburit minskat behov av konsultläkare.			
<b>Kvalitetsregister</b> Inventering av kvalitetsregister. Tydligt lagstöd för åländska kvalitetsregister.	Ärendet gällande åländskt lagstöd för kvalitetsregister ligger hos lagberedningen. Rekrytering av informationssäkerhetsansvarig pågår.			
<b>Telefonrådgivning och triage</b> Projektet slutförs och en plan för genomförande är framtagen.	Lyckat införande av telefonrådgivning.			
<b>Patientsäkerhet</b> Strukturera processerna för patientförsäkringscentralens anmälningar. Upprätta ett register över anmärkningar mot vården. Pilotprojekt med regelbundna M&M-konferenser (morbiditet och mortalitet).	Förvaltningsöverläkare med ansvar för att organisera patientsäkerhetsarbetet organiserad.			
<b>Digitalisering</b> Digital taligenkänning för att effektivera journalskrivning implementeras.	Kvaliteten på taligenkänningen har förbättrats. Integrationen mot VIS saknas ännu. Breddinförande bedöms inte aktuellt innan integrationen är gjord.			

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Delaktighet</b> Öka klinikchefernas insyn och engagemang i beslutsprocesser.	Regelbundna klinikchefsmöten har skett i perioder, men har av och till under året varit mer oregelbundna			



	pga att det varit omsättning av chefläkare under året.			
<b>Läkarutbildning</b> Strukturerar upp ST-verksamheten. Utvärdera möjligheten till BT-utbildning på Åland.	AT studierektor rekryterad. Pågående utvärdering av BT utbildning på Åland. Blivit mer aktuellt då grunderna för AT på Åland förändras i snabb takt.			
<b>Beredskap och resiliens</b> Ett ökat samarbete med andra åländska aktörer gällande beredskapsfrågor.				

### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Hälsofrämjande och förebyggande arbete</b> Delta i landskapsregeringens arbete med att ta fram folkhälsost strategi genom att bidra till kartläggning, problemformulering/identifiering av utvecklingspotential och prioritering gällande de viktigaste folkhälsoutmaningarna, samt att identifiera vilka insatsområden (nya eller vidareutvecklade) som ÅHS kan leda eller bidra till.	Folkhälsost strategi framtagen. Arbete med att påbörja projekt alkoholfria operationer pågår.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
20 (19,8)	20 (19,8)	19 (19,0)	16 (16,0)	19 (17,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	13 735 612	14 971 440	9 769 299	10 443 142	15 420 800	-449 360
INTÅKTER	-421 447	-368 000	-87 195	-1 018 937	-380 000	12 000
DRIFTSKOSTNADER	14 157 060	15 339 440	9 856 494	11 462 079	15 800 800	-461 360
Personalkostnader	1 255 332	1 577 190	996 181	943 267	1 200 000	377 190
Köpta tjänster	4 037 037	4 339 000	3 021 821	3 148 978	4 250 000	89 000
Intern hyra	8 840	8 800	6 630	6 597	8 800	0
Material	63 064	14 450	60 704	46 344	62 000	-47 550
Inventarier och anskaffningar	167 719	310 000	139 742	232 081	310 000	0
Övriga kostnader	130 465	70 000	30	480	70 000	0
Extern vård utanför Åland	8 494 602	9 020 000	5 631 386	7 084 331	9 900 000	-880 000

## Primärvårdskliniken

---

### Ansvarsperson

Klinikchef Malin Ringbom

### Verksamhetsbeskrivning

Primärvården bedriver verksamhet inom tre huvudområden:

#### Hälsocentraler

Hälsocentralerna i Mariehamn och Godby har läkar- och sjukskötarmottagning. Man bedriver både planerad mottagning och jourverksamhet. Till hälsocentralerna hör även mental hälsa, diabetes- och livsstilmottagningen. Seniorsmottagning startas upp under 2023. Sjukvårdsmottagning bedrivs förutom på Hälsocentralerna även av hemsjukvården på Södra Åland samt i skärgårdskommunerna.

#### Hemsjukvård

Hemsjukvården har verksamhet över hela Åland. Hemsjukvården samarbetar med kommunal hemservice samt Kommunernas Socialtjänst k.f (KST).

#### Preventivt arbete

Preventivt arbete bedrivs inom skol- och studerandehälsovård, barnrådgivning, mödrarrådgivning samt preventivmedels- och PAPA-mottagning.

Utöver dessa:

- I **skärgården** arbetar hälsovårdare med arbetsuppgifter som hör till alla dessa områden.
- Primärvården bedriver också respiratorvård i hemmet, s.k. **extraordinarie sjukvård**.

### Planeringsperiod 2023-2025

Ökad tillgänglighet genom bättre läkarbemanning

- För att säkra tillgängligheten och kontinuiteten prioriteras arbetet med att besätta alla läkartjänster. Målet är att det ska finnas en primärvårdsläkare per 1 500 invånare. För Åland innebär detta 20 läkartjänster. För närvarande finns det 16 läkartjänster. Fyra tjänster bör inrättas under de närmaste åren. Två av dessa kan vara överläkare (för specialistläkare) och två hälsocentralläkare (kan användas även som utbildningstjänst).

ÅHS utbildar specialister i allmänmedicin för primärvårdens behov

- För närvarande är 8 / 16 läkartjänster fast besatta.
- 7 läkare är inskrivna i specialiseringsprogrammet för allmänmedicin. Anställningstrygghet för dessa behöver främjas (utbildningstjänster) och tjänstgöring vid andra enheter på ÅHS tryggas.
- Fortsatt anställning måste möjliggöras.

Sjukskötarnas arbete på hälsocentralen utvecklas

- Sjukskötare har allt mer specialuppdrag och självständig mottagning. Nya arbetsmetoder tas i bruk.
- Satsning på kompetenshöjande mastersutbildning/receptförskrivning vilket kan leda till ett ökat behov av resurser.

Ökad effektivitet

- Vi strävar efter att sammanföra barnrådgivningen för att få jämnare bemanning och jämnare patientflöden samt undvika onödiga hyreskostnader. Detta förutsatt att lämpliga lokaler hittas.
- På sikt vill vi sammanföra alla preventiva verksamheter tätare. Ett familjecenter i samarbete med den sociala sektorn är en vision, inom ramen för KST.
- Hemsjukvårdens olika verksamhetspunkter kan också dra nytta av att sammanföras i gemensamma lokaler, om avståndet till patienterna inte blir för stort.

Preventiva tjänster

- Hemsjukvården siktar på att utveckla den palliativa vården och avancerad sjukvård i hemmet i samarbete med specialistsjukvården.
- Förändringar som hänger samman med den nya äldrelagen och socialvårdslagen utreds, resursbehov beräknas och äskas, samt genomförs.



- Seniorsmottagningen etablerar sin verksamhet
- Hälsogranskning för närståendevårdare införs
- Utvecklande och uppföljning av samverkansavtal

Digitalisering

- Fortsatt satsning på mobila och digitala lösningar för att erbjuda smidiga, patientsäkra lösningar.

Vårdinformationssystem

- Mycket tid och energi kommer att åtgå till att implementera ett nytt VIS, vilket bör beaktas i planeringen generellt.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>PREVENTIVA TJÄNSTER - Verkställande av landskapsförordningen</b></p> <p>Arbetet med att verkställa bland annat hembesök till förstföderskor inleds.</p>				
<p><b>HEMSJUKVÅRD - Preventiva hembesök 75+ ändrar form</b></p> <p>Ny verksamhetsmodell för preventiva hembesök hos äldre (nuvarande 75+) ändrar form, de går över till Hälsocentralen via Seniorsmottagningen. Ergoterapiarbetet (20h/vecka) görs via Seniorsmottagningen där behov föreligger.</p>	Överflyttad till seniorsmottagningen.			
<p><b>HEMSJUKVÅRD - Säker läkemedelsbehandling</b></p> <p>Maskinell dosdispensering införs, 50 % av hemsjukvårdens patienter med medicindelning ingår i maskinell dosdispensering. En förutsättning är att patienternas läkemedelslistor är granskade av läkare.</p>	Levande arbete, ett ständigt flöde av patienter som kommer och går.			
<p><b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Tillräckliga läkarresurser</b></p> <p>För att det på Åland ska finnas en hälsocentralläkare per 1 500 invånare behövs sammanlagt 20 läkartjänster. En del av dessa kan vara utbildningstjänster. För närvarande finns 16 tjänster (2022). Äskar årsviss om en ny allmänläkartjänst. Strategin för att rekrytera specialistläkare i allmänmedicin baserar sig på att ÅHS själva utbildar specialistläkare i samarbete med Helsingfors universitet.</p>	Nu finns 17 tjänster. En nyinrättad Hälsocentralsläkartjänst just nu ute som annons.			
<p><b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Kompetenshöjande mastersutbildning</b></p> <p>Benchmarking, genom studiebesök på enheter där man har välfungerande processer. Kliniken ska identifiera vårdprocesser inom primärvården där man har mest nytta av en kompetenshöjning. Kliniken tar beslut inom vilket område satsningen påbörjas. Under 2023 kartläggs behov för utbildningen.</p>	Diskussionerna går mellan klinisk avancerad sjuksköterska och receptförskrivning. Utreddes.			
<p><b>HÄLSOCENTRALEN - Utveckling av mottagningsverksamhet</b></p>	Man arbetar intensivt med sjukvårdsupplysningen (HSD).			



Kartlägga förutsättningar för att utveckla jourverksamheten, delvis i samarbete med andra kliniker.				
<b>PRIMÄRSVÅRDSKLINIKEN - Missbrukarvård</b> Under 2023 utreds förutsättningarna för överföring av sprutbytesverksamheten från psykiatriska kliniken till primärvården.	Möten inom samverkansavtal har hållits, samarbete med KST.			
<b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Sjukvårdsupplysning</b> Arbetet med en gemensam sjukvårdsupplysning (telefonrådgivning) för ÅHS tillsammans med övriga kliniker fortgår.	Pilotprojekt under hösten 2023.			
<b>HEMSJUKVÅRD - Kvalitetsutveckling</b> Under året ska man fortsätta gå igenom befintliga PM.	Börjat gå igenom PM.			
<b>PRIMÄRVÅRD - Kompetenskartläggning</b> Hemsjukvården och preventiva tjänster påbörjar och fortsätter processen med personalens kompetenskartläggning.	PAPA/Prev har utfört.			
<b>HÄLSOCENTRAL och PREVENTIVA TJÄNSTER- Mental Hälsa</b> Verksamhetsmodell för lågtröskelmottagning för barn- och unga (under 18 år) utreds och verkställs enligt tilläggsanslag 2022.	Processen igång.			
<b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Seniorsmottagning</b> Seniorsmottagningen startar under 2023.	Arbetet startat och under fortsatt utveckling för att helt hitta arbetsformerna.			

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Distansbesök inom primärvården</b> Skapa förutsättningar för genomförande av digitala mottagningsbesök inom primärvården när det är ändamålsenligt.	Arbetet är inte påbörjat.			
<b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Distansbesök i skärgården</b> För skärgårdens befolkning utvecklas distansbesök hos läkare på hälsocentral för att förbättra stödet till skärgårdshälsovårdaren i brådskande situationer.	Det saknas utrustning.			
<b>HÄLSOCENTRALEN och PREVENTIVA TJÄNSTER - Elektronisk patientanmälan</b> Medverka i projekt och förberedelser för att införa elektronisk patientanmälan.	ÅHS IT-enhet planerar elektronisk patientanmälan i egen regi och har haft ett första möte hälsocentralen för synpunkter.			

## 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PREVENTIVA TJÄNSTER - Planering av Familjecenter</b> Utredning avseende ett kommande familjecenter har påbörjats tillsammans med KST.	Lokal saknas.			
<b>PRIMÄRVÅRDSKLINIKEN - Mina sidor</b> Bidra till utvecklingen av Mina Sidor och på så sätt bidra till utvecklingen av den digitala kontakten mellan invånare och ÅHS.				

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
111 (106,7)	112 (109,1)	117 (115,1)	118 (116,1)	119 (117,1)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	9 166 923	10 306 106	7 123 087	7 988 024	10 240 200	65 906
INTÄKTER	-1 599 868	-1 398 000	-1 045 449	-1 093 038	-1 660 000	262 000
DRIFTSKOSTNADER	10 766 791	11 704 106	8 168 537	9 081 063	11 900 200	-196 094
Personalkostnader	7 674 432	8 531 706	5 907 675	6 588 134	8 575 000	-43 294
Köpta tjänster	709 527	862 700	528 373	653 277	857 000	5 700
Intern hyra	553 670	531 200	415 253	398 403	531 200	0
Material	1 793 018	1 732 500	1 301 787	1 405 654	1 887 000	-154 500
Inventarier och anskaffningar	35 674	45 000	15 179	32 054	45 000	0
Övriga kostnader	470	1 000	270	3 542	5 000	-4 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Vi har under året 2023 3 nystartade mottagningar: Seniorsmottagningen, Lågtröskelmottagningen för barn- och unga, Mottagningscentralen (Ålandsförläggningen) som kan göra intäkt/utgiftsposterna skeva. Endast Seniorsmottagningen är aktuell i denna rapport.



# Tandvårdskliniken

## Ansvarsperson

Klinikchef Riikka Lindholm

## Verksamhetsbeskrivning

Tandvårdskliniken bedriver tandvård för barn och ungdomar upp till 28 år och patienter enligt landskapsregeringens beslut om prioriterade grupper. (Se Tandvårdsprogram och dom prioriterade grupperna)

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Tillgänglighet</b> Den mobila tandvårdsenheten etablerar sin verksamhet.	Enligt plan skall styrelsen utvärdera Suupirssi december 2023. 2 st skriftliga rapporter är skickade till chefsläkaren via mail.			
<b>Bastandvård</b> Rekrytering av nya tandläkare pga flera tandläkare på väg att pensionera sig.	ÅHS tandvård har samarbete med Uleåborg universitet genom en tdl i orienteringsfas (100dagar) arbete vid Tandvården. 1 nyexaminerad tdl från Karolinska institutet sökt tjänsten och fått det. Tsk situationen ordnats.			

#### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Digitalisering</b> Digitalisering av ortodontistens redskap (scanner) och mjukvara för behandlingsplanering och samarbete med Åbo universitets sjukhus/oral kirurgi.	Scannern i gång hos ortodontisten.			
<b>Hållbarhet</b> Hållbarhetsarbete genom mindre mängd engångsmaterial och istället inköp av flegångsmaterial.	Pågående miljöarbete.			
<b>Digitalisering</b> Röntgenutlåtande samt andra odontologiska specialiteter tillgängliga i molntjänst för att underlätta snabb diagnostisering av sjukdomar i munhåla och i käkarna.	Samarbetet med Boneprox Konnecta röntgen specialitet fungerar utmärkt.			

#### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
-----------------------------	-------------------	-----	-----	-----





<b>Samarbete</b> Samarbete med KST genom information och gemensamma planeringsmöten.	KST och Landskapsregeringen kommer att ändra processen och bedömningen i samråd med ÅHS tandvård vilka klienter tillhör dom prioriterade grupper.			
---	---	--	--	--

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
21 (20,8)	21 (21,0)	21 (21,0)	21 (21,0)	21 (20,5)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 376 112	1 429 211	1 060 016	951 624	1 269 000	160 211
INTÄKTER	-423 750	-459 000	-299 942	-361 491	-459 000	0
DRIFTSKOSTNADER	1 799 862	1 888 211	1 359 958	1 313 115	1 728 000	160 211
Personalkostnader	1 190 003	1 444 211	904 909	941 077	1 240 000	204 211
Köpta tjänster	272 621	255 000	206 063	229 944	300 000	-45 000
Intern hyra	161 000		120 750			
Material	172 701	184 000	124 756	137 331	182 000	2 000
Inventarier och anskaffningar	3 537	5 000	3 481	4 763	6 000	-1 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Tandvården håller budgeten än så länge.

# Akutkliniken

## Ansvarsperson

Klinikchef Petter Westerberg

## Verksamhetsbeskrivning

Akutkliniken kan indelas i följande verksamhetsområden:

1. Akutmottagningen och intagningsavdelningen.

Handhar triagering och akut omhändertagande enligt akutmedicinska principer.

2. Prehospitala verksamheten

Ansvarar för medicinsk ledning och utveckling av ambulansverksamheten inklusive delegering av medicinska uppgifter på bas- och vårdnivå. Medicinsk ledning av Alarmcentralen. Första insatsverksamheten.

3. Helikopterverksamheten

Ansvar för medicinsk ledning och bemanning av luftburen transportverksamhet, både primär- och sekundärtransportverksamhet.

4. HLR-verksamheten samt övrig organiserad utbildningsverksamhet.







## Planeringsperiod 2023-2025

Utveckling av de delområden som lyfts i rapporten "Akutsjukvården på Åland - nu och i framtiden" (år2022).

Prioriteringsordningen beslutas av LG. I första hand prioriteras gemensam triagefunktion och telefonrådgivning. Därtill bör man under perioden se över funktionen ITA (intagningsavdelning), samt utmaningen med rekrytering av specialtläkare och jourresurser.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Personalens fortbildning</b></p> <p>Fortlöpande utbildningsinsatser avseende personalens baskompetens. Webbaserad utbildning (TILDA) som komplement till övriga fortbildningsinsatser påbörjas under 2023.</p>	<p>TILDA kompletteras kontinuerligt. ATSS utbildningar hölls i september och nya dagar är inplanerade till januari - 24. Sköterskor deltar i vidareutbildning inom kardiologi, infektion och akut- och traumasjukvård.</p>			
<p><b>Bemötande</b></p> <p>Ett gott bemötande är en central del i akutens värdegrund. Detta omfattar både bemötande i patientkontakter och mellan varandra inom personalen. Under 2023 vill vi fortsatt lyfta detta i samband med medarbetarsamtal, utbildningsdagar, personalmöten samt vid samarbetsmöten över verksamhetsgränserna.</p>	<p>Frågan har inte hunnits lyftas i den mån vi önskat. Behovet är återkommande och kontinuerligt.</p>			



<p><b>Kompetenskartläggning för sjukskötare</b> För att synliggöra vilken kompetens som behövs för arbetet på akutkliniken, utförs en kompetenskartläggning i form av intervjuer i fokusgrupper med sjukskötare. Resultatet kommer att vara en del i framställningen av en kompetensskarta för sjukskötare. Arbetet är påbörjat och fortgår under 2023.</p>	Oförändrat.			
---	-------------	--	--	--

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Utveckling av gemensam triage- och sjukvårdsupplysningsfunktion</b> I rapporten "Akutsjukvården på Åland - nu och i framtiden" lyftes behovet av en enhetligt och kvalitetssäkrad sortering av jourmässiga patientärenden. På uppdrag av chefsöverläkaren ska en arbetsgrupp med representation från akutkliniken och primärvården utreda hur ÅHS kan verkställa en gemensam triagefunktion för jourmässiga patientärenden. Telefonrådgivningen/sjukvårdsupplysningen är ett annat område som prioriteras. Samma arbetsgrupp som tar fram förslag på gemensam triage ska också föreslå hur ÅHS kan lösa telefonrådgivnings/sjukvårdsupplysningsfrågan.</p>	Telefonrådgivningen uppstartad inom primärvårdens regi. Tjänsten har avlastat akutens telefonlinjer och förbättrat arbetsmiljön avsevärt. Frågan om gemensam triagefunktion har ännu inte lyfts.			
<p><b>Intagningsavdelning</b> Fortsatt kartläggning av behov, samarbetsformer och tänkbara lokaler för ITA-verksamheten.</p>	Oförändrat.			

## 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Digitalt beslutsstöd och journalsystem</b> Ta fram en detaljerad beskrivning av verksamheternas behov avseende beslutsstöd.</p>	Oförändrat.			
<p><b>Ambulanssjukvård</b> Uppdateringen av ambulanssjukvårdens riktlinjer fortgår och merparten av riktlinjer för vuxna är färdigställda. Under 2023 är fokus att uppdatera resterande riktlinjer för barn. Arbetet med att färdigställa direktiven för den prehospitala akutsjukvårdens servicenivå prioriteras och färdigställs till sommaren 2023.</p>	Oförändrat.			
<p><b>ÅHS medicinska ansvar för landskapsalarmcentralen</b> Arbetet kring hur ÅHS ska tillämpa det medicinska ansvar för alarmcentralen har fördröjts, dels till följd av uppdatering av alarmväxeln, dels då det skett omorganisation av verksamheten inom polisen samt byte av lokal. Den nya alarmväxeln är nu till största delen i bruk. Vissa funktioner, såsom statistik och nyckeltal saknas dock fortfarande. Under 2023 bör ÅHS tillsammans med polisen se över samarbetsformerna kring alarmcentralens medicinska uppdrag och gemensamt fastslå hur man önskar att ÅHS medicinska ledningsansvar tillämpas.</p>	Oförändrat.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
27 (26,8)	26 (26,0)	28 (28,0)	28 (28,0)	28 (28,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 791 326	3 834 734	2 997 309	2 789 214	3 611 700	223 034
INTÄKTER	-1 254 032	-1 183 000	-837 798	-1 052 757	-1 480 000	297 000
DRIFTSKOSTNADER	5 045 358	5 017 734	3 835 107	3 841 971	5 091 700	-73 966
Personalkostnader	2 984 638	2 945 734	2 295 380	2 328 606	3 050 000	-104 266
Köpta tjänster	1 531 366	1 602 300	1 146 063	1 151 537	1 545 000	57 300
Intern hyra	236 320	212 700	177 240	159 525	212 700	0
Material	272 721	251 400	199 295	191 293	268 000	-16 600
Inventarier och anskaffningar	15 679	5 000	15 184	5 632	9 000	-4 000
Övriga kostnader	4 633	600	1 944	5 377	7 000	-6 400
Extern vård utanför Åland						
Avskrivningar						

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Ekonomiska läget ser hittills gynnsamt ut.

# Medicinkliniken

---

## Ansvarsperson

Klinikchef Ove Mattsson

## Verksamhetsbeskrivning

Inom medicinkliniken bedrivs specialistsjukvård inom de internmedicinska specialiteterna, samt geriatrik och rehabiliteringsmedicin. Kliniken ansvarar även för neurologimottagning, hudmottagning, onkologimottagning, infektionsmottagning samt paramedicinsk mottagning. Till klinikens samtliga mottagningar krävs remiss. Kliniken har samarbetspunkter med ett flertal andra kliniker både inom och utom Åland samt kommunala inrättningar och tredje sektor.

### **Vårdavdelning 1 (geriatrik/rehab)**

Handhar specialiserad palliativ vård samt allmän geriatrik. Verksamheten är planerad för 14 vårdplatser och en palliativ mottagning.

Avdelningen har 10 vårdplatser i tillfällig lokal, i hus B. Patienterna remitteras i första hand på grund av cancerdiagnoser i palliativ fas, men även allmän geriatrik och rehabilitering bedrivs.

### **Vårdavdelning 2 (rehab/geriatrik)**

Har 18 heldygnspplatser för geriatrisk rehabilitering och rehabiliteringsmedicin, 6 dagrehabiliteringsplatser samt läkarmottagning för rehabiliteringsmedicin, och minnesmottagning.

Den geriatriska rehabiliteringen är främst inriktad på neurologiska och ortopediska patienter. Inom rehabiliteringsmedicin är neurologiska sjukdomar, och långvarig smärtproblematik de största grupperna. På dagrehabiliteringen görs även bedömningar av arbetsförmåga.

### **Medicinavdelningen**

Har 30 vårdplatser och bedriver sjukvård inom alla internmedicinska specialiteter. Under covid-19 pandemin bedrivs verksamheten på 25 vårdplatser. Avdelningen sköter akuta medicinska tillstånd som kräver ineliggande vård, samt vård efter operationer och åtgärder som gjorts vid andra sjukhus, främst Åbo Universitets centralsjukhus och Akademiska sjukhuset. Planerade inskrivningar för observation i samband med pacemakerinläggning, utredningar och läkemedelsbehandlingar som kräver observation sker också. Vårdtiderna är generellt korta 1-5 dagar.

Dialysmottagningen har 5 behandlingsplatser och sköter kronisk hemodialys, men också dialys på intensivvårdsavdelningen vid behov. Njurmottagningen bemannas av njurläkare och dialyssköterska som följer patienter som genomgått eller förbereds för dialys eller njurtransplantation.

### **Medicinpolikliniken**

Består av mottagningar för hjärtsjukdomar och antikoagulation, lung- och sömnapné-mottagning, gastroenterologi och endoskopi, reumatologi och infektionsmottagning, en behandlingsmottagning, endokrinolog- och diabetes-, onkolog- och hematologi, samt hud och neurologi. Mottagningarna bemannas av fast anställda specialistläkare, vid behov konsultläkare och sjuksköterskor som arbetar som team.

### **Paramedicinska mottagningen**

Paramedicin bedriver ergoterapi, fysioterapi, talterapi, neuropsykologiutredningar, näringsterapi, samt erbjuder socialkurator-tjänster, och ansvarar för en omfattande hjälpmedelscentral.

Paramedicinska mottagningen erbjuder ÅHS samtliga kliniker tjänster för att habilitera, rehabilitera, och stödja patienter gällande nutrition och sociala frågor. Verksamheten riktar sig till alla åldersgrupper och omspanner de flesta funktionsnedsättningar, från lindriga till grava besvär. Arbetet sker inom både somatisk som psykiatrisk vård på såväl primärvårds- som specialistsjukvårdsnivå. Verksamheten handlar om allt från förebyggande arbete till rehabilitering av svåra sjukdomstillstånd.



## 1-åriga verksamhetsmål

## 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Rehabiliteringsprocesser</b> Utveckla och skapa kliniköverskridande rutiner kring rehabiliteringsprocesser som berör fysioterapi, ergoterapi och talterapi. Dokumenten skall finnas tillgängliga på ÅHS intranät.	Fortgående arbete.			
<b>VÅRDAVDELNING 2 - Förtydligande av uppdraget</b> Förtydliga avdelningens uppdrag för att utveckla vården i rätt riktning. Vi behöver först reda ut uppdraget för oss själva och genom dialog med övriga enheter nå ut vad uppdraget är och att få det förankrat.	Under året har vissa omstruktureringar gjorts då heldygnsmodulen för rehabilitering för människor i arbetsför ålder inte öppnades i en skild modul eftersommarsammanslagningen utan fortsatte i en avdelning med geriatriken. Förtydligandet ännu inte färdigt.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN - Hjärtmottagningen - Sköterskemottagning</b> Utredda behovet av och möjligheterna till sköterskeledda besök för patienter med kronisk hjärtsvikt.	Sköts individbundet pga för litet klientel för gruppverksamhet.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Dialysmaskiner</b> Utredda behovet av förnyad upphandling alternativt leasing av dialysmaskiner när nuvarande avtal går ut.	Planeringar pågår.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Njurmottagning</b> Njurmottagning 3 dagar/vecka.	Planeringen pågår. Ny utvärdering under hösten.			
<b>VÅRDAVDELNING 1 - Personalkompetens</b> I syfte att utveckla personalens kompetens i bemötande av patienter och anhöriga i krissituationer, kommer det under år 2023 att erbjudas föreläsningstillfällen och psykologiskt stöd för personalgruppen.	Interna digitala föreläsningar hålls varje tisdag. Innehållet är huvudsakligen kommunikation och relation. Fredagar hålls en spegling/reflektion över den gångna veckan för att fånga upp oklarheter, missförstånd och svårigheter med kommunikation. Vid flera tillfällen har möten med prästen hjälpt personalen.			
<b>MEDICINKLINIKEN - Neuroteam</b> Kartlägga behovet av förändrade neurologiska vårdprocesser på ÅHS och hur dessa kan genomföras. Målet är att under andra hälften av 2023 påbörja genomförandet av de förändringar som bedöms motiverade. För att genomföra förbättringsarbetet kommer att avsättas tillbörlig tid för en grupp bestående av åtminstone neurolog, sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut. Gruppen ska kartlägga och sammanställa förändringsbehovet och därefter påbörja genomförandet av föreslagna förändringar. Detaljplanering kommer att ske i början av projektet och en projektplan kommer att upprättas inom Q1.	Neuroteam för parkinsons sjukdom finns och vårdprogram och infoblad är gjort. Fortsätter med andra neurologiska diagnoser.			



<p><b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Hjälpmedelcentral</b> Utveckla gemensamma kliniköverskridande processer vid förskrivning av hjälpmedel samt ta fram patientinformation som kan användas inom flera kliniker. I arbetsgruppen ingår representanter från paramedicin, ögonkliniken, öron/näsa/halskliniken.</p>	Fortgående arbete.			
<p><b>VÅRDAVDELNING 2 - Neuroteam</b> Kartlägga behovet av förändrade neurologiska vårdprocesser på ÅHS och hur dessa kan genomföras. Målet är att senast under andra hälften av verksamhetsåret påbörja genomförandet av de förändringar som anses motiverade. För att genomföra förbättringsarbetet kommer att avsättas tillbörlig tid för en grupp bestående av neurolog, sjukskötare, fysioterapeut och ergoterapeut. Gruppen ska kartlägga och sammanställa förändringsbehovet och därefter påbörja genomförandet av föreslagna förändringar. Detaljplanering kommer att ske i början av projektet och en projektplan kommer att upprättas.</p>	Pågående arbete. Projektplanen kommer att skrivas i november.			
<p><b>MEDICINPOLIKLINIKEN – Endoskopimottagningen - Lokaler</b> Utreda möjligheten till ett adekvat övervakningsrum.</p>	Kansli och övervakningsrum flyttat enligt önskemål. Tidigare kansli är nu förråd för endoskopin.			
<p><b>MEDICINKLINIKEN - Benskörhet DXA-mätare</b> Utreda behov och resurser för en DXA mätare.</p>	Påbörjad analys diskussioner med endokrinmottagningen och röntgenenheten.			
<p><b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Ergoterapi och Hjälpmedelcentral</b> Utvärdera behovet av ergoterapi för krävande hjälpmedelsärenden som berör individuella utprovningar, anpassningar och uppföljningar.</p>	Enligt prel. plan kommer ergoterapins resurser att förstärkas 2024.			
<p><b>MEDICINPOLIKLINIKEN – Lung- och sömnapné-mottagningen - Förråd</b> Planera för och färdigställ materialförråd, samt utrymme med möjlighet att diska och lufttorka material.</p>	Vi har beviljats medel för inköp av scanmodulskåp, under arbete.			
<p><b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Hjälpmedelcentral</b> Utveckla fungerande rutiner mellan hjälpmedelscentral och sjukhustekniska avdelningen gällande hjälpmedelservice.</p>	Fortgående arbete.			
<p><b>MEDICINPOLIKLINIKEN – Onkolog- och hematologmottagningen - Isoleringsrum</b> Planera för, och verkställa ett vådrum för patienter i behov av isolering, inom befintlig lokal. Se behovsanalys gjord 2021.</p>	Fokus är nu på inomhusproblematiken, detta får stå åt sidan 2023.			
<p><b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Talterapi</b> Språkstörningar hos barn är temat inom talterapin. Fördjupningen sker i form av digital utbildning som sträcker sig under hela året samt utveckling av den egna verksamheten. Till detta hör även efterfrågan på talterapiresurser som från primärvården har ökat under de senaste 2 åren.</p>	Avvaktar budget 2024.			



Köerna till talterapi för barn och ungdomar remitterade från primärvården (läs- och skrivutredningar) är idag ca 8 månader för första besök. Begränsningar i antalet behandlingstillfällen har gjorts då nuvarande resurser inte är tillräckliga. Målet är att utreda hur talterapiresurserna används idag och vad som behöver förändras och att minska väntetiderna med hälften.				
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN – Antikoagulansmottagning - Resurser</b> Utreda antikoagulansmottagningens behov av personalresurs och lokaler i samverkan med hjärtmottagningen.	Finns inte ändamålsenliga lokaler i anslutning till hjärtmottagningen. En förutsättning för att få samverkan med personalresurserna krävs det lokaler i nära anslutning till varandra.			
<b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Näringsterapi</b> Näringsterapin skall ta fram lättillgängligt informationsmaterial om mat och måltidsrutiner för föräldrar till små barn. Detta arbete görs i samarbete med primärvården och materialet ska ges ut från barnrådgivningen.	Materialet publicerat.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN – Behandlingsmottagning - Ansvarig poliklinikläkare</b> Schemalagd poliklinikansvarig läkare.	Finns en plan med utsedd läkare som själv utser vikarie vid ledigheter.			
<b>VÅRDAVDELNING 2 - Smärtrehabilitering</b> Smärtrehabilitering utvecklas kontinuerligt och paramedicins personal som jobbar på dagavdelning 2c deltar i vidareutbildning och hospiteringar för att kunna arbeta evidensbaserat.	Detta är en ständigt pågående process. Berörd personal har varit på utbildning och tagit med nya idéer tillbaka till egen verksamhet.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN – Klinisk fysiologi/hjärtultraljud</b> Utreda förutsättningarna för enhetlig dokumentation. Utreda behovet av en biomedicinsk analytiker som resurs vid fysiologiska undersökningar. Utreda samverkan avseende personal och lokal med lung- och sömnapné-mottagningen avseende fysiologiska undersökningar.	Påbörjad analys.			

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Program för hjälpmedel och hemvårdsmaterial</b> Program för hantering av hjälpmedel och hemvårdsmaterial. Programmet som läggs ut för upphandling i början av 2023 skall därefter utvärderas för val av leverantör och därefter testas och implementeras i verksamheten.	Implementeringen påbörjad. Testversion finns för att bekanta sig med nya programmet.			
<b>VÅRDAVDELNING 1 - Digitalisering av arbetslistor</b> Utvecklingsarbete för att höja personalstyrkans engagemang och delaktighet genom digitalisering av önskelistor.	Personalen använder alla de digitala arbetslistorna.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS</b> Utbildningsdag i maj med interna läkarföreläsare.	Vi fortsätter samarbeta med IVA och Akuten. Samt fortsätter med interna föreläsningar.			





Öka samarbete med akuten och IVA genom regelbundna möten och diskussioner. Skola in en till sjukskötare till dialysverksamheten för att trygga kompetensförsörjningen.	Vi har fortgående samarbete med dialysen.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN - Endoskopimottagningen - ERCP</b> Skapa rutiner för samarbete med kirurgkliniken angående ERCP.	I nuläget är sjukskötarnas del i ERC på skopin att diska instrumenten och har skolning av op.personal i diskning.			
<b>VÅRDAVDELNING 2 - Interna processer</b> Fastställa personalens uppgifter i relation till avdelningens och mottagningarnas uppdrag.	Pågående arbete.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Minskad sjukfrånvaro</b> Arbeta för minskad sjukfrånvaro med hjälp av förbättrad ergonomi och utbildning.	Fortgående interna utbildningar med husets fysioterapeut.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN - Hudmottagningen - Samarbete HC</b> Arbeta för en tydligare struktur av handläggningen av hudsjukdomar. Skapa struktur inom specialistvård och samverkan med primärvården.	Behövs en ansvarig läkare för att genomföras.			
<b>VÅRDAVDELNING 1 - Samarbete</b> Undersöka och kartlägga ev behov av förbättringar i samarbetet mellan onkologiska mottagningen och palliativa mottagningen för att uppnå bättre fungerande processer.	Inget möte detta året. Planeras till nästa år.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Digitalisering av läkemedelsordination</b> Utred och förbered digital läkemedelsordination. Påbörja förberedelse av detta i nya VIS, i samverkan med övriga kliniker.				
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN - Hygien/infektion</b> Dokumentation av antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Framtagande för riktlinjer av vård i högrisk isoleringsutrymmen som tas i bruk under Q2 2023.	Ej påbörjade pga tidsbrist, planerad utbildning om högrisk infektion uppskjuten till efter sommaren.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Samarbete</b> Utöka samarbete med andra kliniker – interna hospiteringar. Även utöka samarbete med ÅUCS, HUS och UAS.				
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Läkemedelshantering</b> Utreda fortsatt samarbete med farmaceut på avdelningen.	Behövligt och effektivt samarbete med husets farmaceut. Interna läkemedels utbildningar höjer sjukskötarnas kompetens.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Vårdprogram och PM</b> Uppdatering av vårdprogram och PM.	Arbetet pågår.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Telemetri</b> Fördjupning i vår telemetri-system med kompatibelt larmsystem inom Q2.	Väntar på leverantören att inplamentera larmsystemet.			

### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN</b> Utveckla rutiner kring rehabiliteringsplaner (fys-ergo-tal) i samarbetet med privata serviceproducenter för att få en fungerande process i patientens rehabilitering.	Rutiner framtagna och dokumenterade, det praktiska arbetet fortsätter.			
<b>VÅRDAVDELNING 2 - Samarbete med KST och primärkommunerna</b> Effektivisera och tydliggöra våra egna utskrivningsprocesser för att utveckla samarbetet med KST och kommunerna.	Processerna är klara. Ingen nedskrivna plan ännu.			
<b>MEDICINAVDELNING/DIALYS - Vårdkedjor</b> Förbättra vårdkedjan - akuten - avdelning - primärvård - kommunerna.	Pågående samarbete.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN - Endokrinolog och Diabetesmottagning - Samarbete med primärvården</b> Jobba för att hitta gemensamma vårdprogram med primärvården kring diabetespatienter med typ 1 diabetes på kommunala boenden.	Inte aktuellt i nuläge, efterfrågan minskat.			
<b>VÅRDAVDELNING 1 - Vårdkedjor</b> I samarbete med cancersjukskötare och hemsjukvården förbättra vårdkedjan till kommunerna. Stödja vårdpersonal i kommunerna i palliativ vård.	Möten och organiserade hembesök i sällskap av cancersjukskötaren har genomförts och fortsätter.			
<b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Patientinformation</b> Patientinformationen på ÅHS hemsida görs mer tillgänglig för att öka patientens möjligheter till självhjälp.	Pågående arbete.			
<b>MEDICINPOLIKLINIKEN - Endokrinolog och Diabetesmottagning - Samarbete med kommunala boenden</b> Starta upp med regelbundna Teams-konsultationer med vårdpersonal på boenden.	På grund av att tystnadsplikten bör hållas mellan boenden så blir alternativa lösningar på individbasis fortsättningsvis att gälla.			
<b>PARAMEDICINSKA MOTTAGNINGEN - Socialkuratorer</b> Socialkuratorerna som ofta är länken mellan ÅHS, kommuner och KST fortsätter vara delaktiga i flertalet projekt såväl internt som med samarbetspartners utanför ÅHS. Under året skall behovet av en rehabiliteringskoordinator utredas.	Pågående rekryteringsprocess.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
172 (165,8)	173 (168,4)	173 (169,3)	172 (171,8)	172 (169,8)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	15 807 177	16 119 519	11 882 583	12 942 884	16 688 400	-568 881
INTÄKTER	-2 144 597	-1 720 000	-1 504 204	-1 339 908	-2 200 000	480 000
DRIFTSKOSTNADER	17 951 775	17 839 519	13 386 787	14 282 792	18 888 400	-1 048 881
Personalkostnader	11 891 695	11 816 464	8 986 766	9 521 532	12 457 000	-640 536
Köpta tjänster	1 563 824	1 325 655	1 106 061	1 246 583	1 713 000	-387 345
Intern hyra	1 880 955	1 972 400	1 410 716	1 479 303	1 972 400	0
Material	2 553 120	2 632 000	1 839 415	1 947 220	2 642 000	-10 000
Inventarier och anskaffningar	61 791	81 000	43 487	87 858	103 000	-22 000
Övriga kostnader	389	12 000	341	298	1 000	11 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Intäkter i form av FPA ersättningar större än budgeterat. Kostnad för läkar-vikarier och konsulter ökat och är klart större än 2022. Finns ökat behov av timmar inom hud. Även bättre tillgång till neurologi, reumatologi och onkologi konsulter än under 2022. Finns ett litet uppdämt ökat vårdbehov efter covid åren 20-22 fortfarande som jag ser det.

# Kirurgkliniken

## Ansvarsperson

Klinikchef Dan Gustafsson

## Verksamhetsbeskrivning

Kirurgkliniken består av en mottagning och en vårdavdelning med 20 vårdplatser.

Kirurgkliniken ansvarar för såväl akut som planerad behandling och vård av kirurgiska, ortopediska och urologiska åkommor. Avdelningen sköter även öron-, näs- och halspatienter samt käk-kirurgiska patienter. Vidare vårdas även patienter som genomgått högspecialiserad kirurgisk behandling på sjukhus utanför Åland.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Gastrokirurgi ERCP</b> ERCP-projektet är implementerat och är i full användning under 2023. Minskar kostnader för extern vård.	Helt igångsatt. 37st ERCP interventioner utförda november 2022-sept 2023.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Bröst- och endokrinkirurgi</b> Bröstcancerkirurgin revideras och utvecklas. I planen ingår gemensamma tele-onkologiska konferenser med ÅUCS, gemensam patologi med ÅUCS samt kliniskt utbyte.	Inget samarbete med patologen ÅUCS, problem med patologutlåtanden HUS, ingen utvärdering av resultat historiskt pga dataskyddsbud.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Gastrokirurgi ERAS</b> Utarbeta checklistor för de olika riktlinjerna pre, intra och postoperativt. Utbildning inom ERAS för samtlig vårdpersonal 2023. Implementerat och fullt funktionellt 2023. Syftar till snabbare tillfrisknande, mindre komplikationer samt kortare vårdtider efter bukoperationer. Kan appliceras i förlängningen på alla kirurgiska och ortopediska patienter.	personalutbildning fortsätter.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Ekonomisk uppföljning i realtid</b> Samarbete med ekonomienheten, möten varje månad för att justera justerbara utgifter i realtid.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Avdelningsfarmaceut</b> Samarbete mellan sjukhusapoteket och avdelningen; minska kostnader genom ökat samarbete.	Avdelningsfarmaceut 8h/vecka.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
36 (33,7)	37 (36,2)	38 (37,2)	38 (37,2)	38 (37,2)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 194 139	4 469 959	3 266 304	3 624 800	4 503 800	-33 841
INTÄKTER	-1 207 506	-890 000	-829 141	-720 336	-1 200 000	310 000
DRIFTSKOSTNADER	5 401 644	5 359 959	4 095 445	4 345 136	5 703 800	-343 841
Personalkostnader	3 505 403	3 556 459	2 705 634	2 860 728	3 690 000	-133 541
Köpta tjänster	575 425	459 900	420 381	409 327	563 000	-103 100
Intern hyra	228 960	328 300	171 720	246 222	328 300	0
Material	971 526	1 003 300	715 043	749 763	1 010 000	-6 700
Inventarier och anskaffningar	95 204	10 000	65 077	63 619	90 500	-80 500
Övriga kostnader	25 126	2 000	17 590	15 478	22 000	-20 000



## BB-/gynekologkliniken

### Ansvarsperson

Klinikchef Annika Kahnberg

### Verksamhetsbeskrivning

Kvinnors hälsa, den reproduktiva hälsan innefattande infertilitetsproblematik, graviditet, förlossning och den nyföddas vård samt diagnostik och vård av underlivssjukdomar.

Kliniken erbjuder samma nivå av specialistvård som de omkringliggande områdena antingen via egna eller köpta tjänster.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Kvalitetssäkring</b> Kvalitetssäkring genom bl.a. framtagande av vårdprogram, inkontinens och gynekologiska patienter inom primärvården samt uppdatering av befintliga. Personalen gör regelbundet/årligen web-baserade utbildningar inom CTG, suturering, NEO-HLR och NEWS. Vi fortsätter interna ALSO-utbildning regelbundet. Bildlagringsmöjligheter av ultraljudsbilder som kopplas till journalen som förbättring av patientsäkerhet.</p>	oförändrad situation under hösten avvaktas en uppdatering för intellispace.			
<p><b>Kompetensutveckling</b> Upprätthållande av kompetens genom utbildning/fortbildning samt extern hospitering framförallt inom förlossningsvård. Ordnanande av endometriosis symposium.</p>	Annika Varit på FIGO, 2 barnmorskor varit på barnmorskedagar. Endometriosis symposium skjuts framåt. inga hospiteringar ännu.			
<p><b>Bemanning</b> Vårt mål är att ha alla tjänster tillsatta med minst 3 fasta läkare och en vikarie samt alla barnmorsketjänster tillsatta samt tillräckligt med vikarier där som täcker upp för ledigheter.</p>	Oförändrat.			

#### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Hållbarhet</b> Vi har ett hållbarhetstänk i det vi gör och minimerar onödiga sopor. Vi väljer flergångsmaterial där det går och återanvänder i mån av möjlighet. Personalen skall trivas utifrån gemensam värdegrund. Tillräckligt med medel/resurser för att tillgodose en god vård för patienter samt användarvänlig och patientsäker utrustning.</p>	Oförändrat.			



Kvalitetssäkring gällande ingrepp i lokalbedövning, i samarbete med narkos.				
<b>Digitalisering</b> Ta aktiv del i utvecklingen kring digitalisering, t.ex. anamnesmallar, anamnes inför fertilitetsutredning, miktionslistor som ifylls digitalt innan besök där uppgifterna gärna kan sparas i patientens journal. STAKES digitalt.	fertilitetsmallar klara annars ingen förändring.			
<b>Samarbete över klinikgränser</b> Samarbete med övriga kliniker, remisshantering. Tydliga riktlinjer för remittering av patienter, vilka utredningar bör vara färdiga före remittering. Vilka patientgrupper kan skötas av primärvården med stöd av oss. Erfarna HC-läkare kan erbjudas hospitering hos oss vb.	oförändrat, vårdprogram för primärvård klara men ej tillämpas ännu.			
<b>Vårdutveckling</b> Utveckla vården enligt närliggande regioner, t.ex. vattenförlossningar samt erbjuda sterilisering med offentliga medel. Utredda praktiskt vad som krävs för införandet av vattenförlossningar, tex fortbildning och utrustning/anskaffningar. Ny skrivelse till styrelsen om steriliseringar. Minskning av antalet aborter på Åland. Införande av LARC. Spermaprov på ÅHS.	skrivelse steriliseringar ligger på ledningsgrupps nivå LARC infört vattenförlossningar ej ännu.			
<b>Delaktighet</b> Personalen ansvarar för olika kompetensområden dela sin kunskap med övrig personal. IBCLC fortbildar övrig personal i amningsfrågor samt avsvrar för vårdutveckling inom området. Planeringsdagar med samtidig kompetensutveckling. Årliga medarbetarsamtal.	IBCLC barnmorska sjukskriven, oförändrad situation.			

### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Samarbeten</b> Samverkan med KST, gällande barnskydd, säkerhet i utbyte av patientinformation. Samarbete med externa vårdinrättningar, t.ex. läkare från TYKS som gör KUB på ÅHS. Samarbete med Folkhälsan, t.ex. doulaverksamhet och patientorganisationer, t.ex. infertilitet och endometrios för att utveckla verksamheten/förbättringsförslag. Att synliggöra vårt arbete och kvinnosjukdomar, vid behov genom kontakt med media.	Oförändrat.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
24 (23,5)	24 (23,5)	24 (23,5)	25 (25,0)	25 (25,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 521 417	2 388 836	1 954 205	2 061 776	2 657 200	-268 364
INTÄKTER	-402 952	-366 000	-276 857	-251 954	-370 000	4 000
DRIFTSKOSTNADER	2 924 369	2 754 836	2 231 062	2 313 730	3 027 200	-272 364
Personalkostnader	2 356 349	2 253 636	1 810 472	1 876 005	2 440 000	-186 364
Köpta tjänster	99 610	35 700	70 583	71 814	100 000	-64 300
Intern hyra	293 500	289 200	220 125	216 900	289 200	0
Material	164 605	171 300	120 125	138 613	184 000	-12 700
Inventarier och anskaffningar	7 336	5 000	6 791	5 113	7 000	-2 000
Övriga kostnader	2 969		2 965	5 285	7 000	-7 000





# Barn- och ungdomskliniken

## Ansvarsperson

Klinikchef Christian Johansson

## Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar somatisk öppenvård och avdelningsvård samt psykiatrisk öppenvård (BUP) för barn och ungdomar (0–17 år) och deras familjer. Till klinikens verksamhet hör även en öppenvårdsmottagning för ungdomar och unga vuxna upp till 25 år med ätstörningar (TREAT).

BUF-teamet (Barns Utveckling och Funktionshinder) är ett samarbetsteam där företrädare för barn- och ungdomskliniken, tillsammans med företrädare från paramedicinska mottagningen, utreder och behandlar barn med utvecklingsförseningar och funktionshinder.

Utmärkande för både den somatiska och psykiatriska vården för barn och ungdomar är att arbetet ofta kräver omfattande kontakt med barnets nätverk (t.ex. med familj, daghem och skola).

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>BUP - Kompetens och kompetenskartläggning</b> Kompetenskartläggning av den nya personalen. Planera för kompetens som saknas.	På god väg. Kompetenskartläggningen kring ny personal som anställts ej hunnit färdigställas.			
<b>BUP - Föräldrastödsprogram och kurser för barn/unga</b> Utföra STRATEGI kurs 2 gånger per år. Utföra föräldrastödsgrupp för föräldrar till barn och unga med autism, ångest och depression. Utföra exekutiv färdighetsträning kurs samt social färdighetsträning kurs för barn och unga.	Pågår 4 stycken kurser under hösten 2023.			
<b>BUP - Mottagningsköterska</b> Rekrytera mottagningsköterska. Utforma tydliga direktiv för sjuksköterska att följa upp SSRI medicinering. Ombilda tjänst nr BAR 4107 som i dagsläge är en psykoanalyttjänst till sjuksköterska på grund av svårigheter att rekrytera psykoanalyttjänst och det ökade behovet av sjuksköterska på mottagningen.	Tjänsten ombildad, utannonserad. Intervjuer pågår.			
<b>BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN - Läkarbemanning</b> Minskat utnyttjande av korttidsvikarier.	Meriteringen för två sjukhusläkare, för specialistexamen i allmänpediatrik och legitimering efter godkända språkkrav, nära fullbordad.			



<b>BARN- OCH UNGDOMSMOTTAGNINGEN - Barnneurologi</b> Utveckla stödfunktioner och uppföljning.	Mottagningsköterskor och ordinarie läkare assisterar barnneurologerna. Planerna för 2024 klarlagda med konsulterande barnneurologer. Saknas ännu beslutsstöd samt ansvarsskötare på avdelningen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN - Kompetensutveckling</b> Fler kompetenskort i TILDA.	SBAR kommunikationsmodell, Livopan gas.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>BUP - Kartläggning av vårdprocesser</b> Kartläggning av vårdprocesser samt kartläggning av vårdinsatser som saknas. Fler PM utformas, för bland annat autism.		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>BARN- OCH UNGDOMSMOTTAGNINGEN - Barnendokrinologi</b> Utveckla behandlingen med tillväxthormon.	Inleds med skolning under våren 2022.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN - Sjukskötartjänster</b> Aktivare fortgående, uppsökande rekrytering.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>BUF - Kliniköverskridande utvecklingsarbete</b> Skapa en befattningsbeskrivning och anställa en habiliteringskoordinator tillsammans med primärvårdskliniken och medicinkliniken.	Habiliteringskoordinators anställning pågår och ansvaret flyttat till Paramedicin.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>BUP - Delta i planering och se över möjligheterna av en eventuell digital ungdomsmottagning</b> Bistå med kunskap och handledning i processen genom deltagande i arbetsgrupp.		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN - Samarbete med ÅUCS</b> Utökat samarbete och resursutnyttjande avseende läkare och sjukskötare och gemensam kompetensutveckling.	Gemensam planering avseende barnneurologi. Gemensamma onsdagsmöten med ÅUCS. Gemensamt DKA-program.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>BARN- OCH UNGDOMSKLINIKEN - Utveckla Barnahus</b> Utveckla Barnhus i samarbete med primärvården, KST, polisen och åklagarmyndigheten.	Vårdprogrammet för ÅHS sammanställt.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
35 (33,8)	35 (34,1)	35 (34,1)	35 (34,1)	35 (35,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 239 812	3 975 744	3 219 917	3 168 775	4 135 500	-159 756
INTÄKTER	-145 733	-180 000	-100 890	-137 681	-190 000	10 000
DRIFTSKOSTNADER	4 385 545	4 155 744	3 320 807	3 306 456	4 325 500	-169 756
Personalkostnader	3 178 768	3 264 744	2 467 817	2 373 609	3 043 000	221 744
Köpta tjänster	713 788	383 500	477 353	570 789	801 000	-417 500
Intern hyra	334 850	329 500	251 138	247 122	329 500	0
Material	134 499	169 400	105 913	100 310	132 000	37 400
Inventarier och anskaffningar	11 411	5 000	8 747	7 154	10 000	-5 000
Övriga kostnader	12 228	3 600	9 841	7 472	10 000	-6 400

# Ögonkliniken

## Ansvarsperson

Klinikchef Börje Lignell

## Verksamhetsbeskrivning

Ögonkliniken arbetar utifrån ett teamarbete där all personal tillsammans verkar för att ögonpatienter ska omhändertas och behandlas på bästa sätt. Den medicinska grunden är att vi behandlar och diagnostiserar synhotande sjukdomar. Det betyder att exempelvis mer utseendemässiga hudförändringar, som inte påverkar synen, runt ögonen inte behandlas. Till verksamheten hör också synhabiliteringen som utprovar hjälpmedel för synskadade.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Vårdprocess</b> Patientenkät över bemötande och nöjdhetsgrad.				
<b>Hjälpmedel</b> Utveckla gemensamma kliniköverskridande processer vid förskrivning av hjälpmedel samt ta fram patientinformation som kan användas inom flera kliniker. I arbetsgruppen ingår representanter från paramedicin, ögonkliniken, öron/näsa/halskliniken.				
<b>Recall</b> Genom en stabil läkarbemanning minska eftersläpningen för planerade återbesök till 1 månad (jämfört med aktuell situation som är mer än 6 månader), samt göra det möjligt att behandla även icke-prioriterade remisser inom tiden för vårdgarantin.				
<b>Läkarbemanning</b> Att få full bemanning.				

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Op-patienter</b> Utrymmesbehovet för patienter gällande förberedelse inför/omhändertagande efter ögonoperation utvärderas och en plan för en bättre ändamålsenlighet görs upp.				
<b>IVT på ögonmottagningen</b> Ett stort projekt som påbörjats under 2022 och ska gå i drift 2023. Det kommer att påverka hela mottagningens processer och sätt att arbeta.				

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
6 (5,4)	6 (5,4)	7 (6,3)	7 (6,8)	7 (6,8)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	748 485	818 434	557 192	533 436	712 000	106 434
INTÄKTER	-128 547	-148 000	-96 884	-116 973	-148 000	0
DRIFTSKOSTNADER	877 032	966 434	654 076	650 410	860 000	106 434
Personalkostnader	473 669	517 934	357 741	321 867	424 000	93 934
Köpta tjänster	94 667	80 300	65 817	105 119	137 000	-56 700
Intern hyra	57 670	54 000	43 252	40 500	54 000	0
Material	243 454	309 200	183 362	173 666	232 000	77 200
Inventarier och anskaffningar	7 572	5 000	3 904	9 258	13 000	-8 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Fortfarande ej full läkarbemanning.

Köpta tjänster kommer att öka i och med konsulter och export av patienter till Mehiläinen (p.g.a. vårdgarantin).



## ÖNH-kliniken

---

### Ansvarsperson

Klinikchef Dan Gustafsson

### Verksamhetsbeskrivning

ÖNH utför diagnostik och behandling av sjukdomar i öron, näsa, hals och svalg samt struphuvud.

Verksamheten omfattar poliklinisk verksamhet på egen mottagning och kirurgiska ingrepp utförda i operationssal.

Patienter som opereras sköts dagkirurgiskt eller på kirurgavdelningen.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Rekrytering</b> Rekrytering av ÖNH specialister klar eller delvis klar.	1 specialist rekryterad, ytterligare 1st specialist eftersöks.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>Hjälpmedel</b> Utveckla gemensamma kliniköverskridande processer vid förskrivning av hjälpmedel samt ta fram patientinformation som kan användas inom flera kliniker. I arbetsgruppen ingår representanter från paramedicin, ögonkliniken, öron/näsa/halskliniken.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
6(0,5)	7 (7,0)	7 (7,0)	7 (7,0)	7 (7,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	703 494	750 623	519 654	555 385	681 400	69 223
INTÄKTER	-61 018	-66 000	-44 322	-56 805	-75 000	9 000
DRIFTSKOSTNADER	764 512	816 623	563 976	612 190	756 400	60 223
Personalkostnader	283 391	527 923	205 482	258 954	359 000	168 923
Köpta tjänster	379 316	184 400	274 985	273 263	292 000	-107 600
Intern hyra	49 570	49 400	37 177	37 053	49 400	0
Material	40 889	49 900	35 078	36 506	49 000	900
Inventarier och anskaffningar	11 345	5 000	11 253	6 415	7 000	-2 000

# Psykiatriska kliniken

## Ansvarsperson

Klinikchef Sirpa Mankinen

## Verksamhetsbeskrivning

Psykiatriska kliniken uppgift är att erbjuda patienter som är i behov av specialistpsykiatrins insatser god och säker vård såväl inom öppen- och slutenvård. Kliniken ska samarbeta och ge konsultativt stöd till andra aktörer som ansvarar för patienter med psykisk ohälsa och lindrigare psykiatriska diagnoser. Beroendevård hör till kliniken för den delen det handlar om sjukvårdens ansvarsområde.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PSYKIATRISKA AVDELNINGEN - Implementering av modell Safe wards framskrider</b> Safe wards - modellen har 10 steg.	Implementeringen fortsätter.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Intern fortbildningsplan för personalen är implementerat</b> Kontinuerlig intern fortbildning stöder kompetens i verksamheten.	Basupplägg för planen under arbete.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Patient har en vård-/rehabiliteringsplan som inkluderar mål för patientens egna insatser</b> Uttalade mål som patienten själv ska sträva efter bidrar till bättre vårdresultat.	Vårdplaneringen och patientens delaktighet i målsättningen diskuterats på kliniken utvecklingsdagar 9/23.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Studie för uppföljning av säkerhetsplaner är inlett</b> Fr.o.m. 2022 upprättas säkerhetsplaner för patienter med förhöjd suicidrisk. Kvalitén av säkerhetsplaner följs upp genom en studie som görs i samarbete med Linnéuniversitet, Kalmar.	Deltagande i studien visade sig inte fungera, men personalens erfarenheter om säkerhetsplaner samlas och kliniken deltar i presentation på Svenska psykiatridagarna 3/24 tillsammans med Suicid Zero, Min livlina.			
<b>PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN - Öppenvårdens telefontider är uppdaterade så att de motsvarar behovet.</b> Kliniken tillgänglighet upplevs brista ur patientperspektivet och ur samarbetspartners perspektiv både externt och internt. Merarbete som otydligheten medför är resursförlust i verksamheten och behöver avvecklas.	Telefontider uppdaterade, fungerar bra.			
<b>PSYKIATRISKA AVDELNINGEN - Övervakningsutrustning uppdateras motsvara behovet</b>				





Kameraövervakning finns där det är motiverat och patientlarmsystem utreds.				
<b>PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN - Personal utbildas i korttidsterapeutiskt arbetssätt (minst 2).</b> Fortsatt arbete för att ha effektiv och evidensbaserade metoder i psykiatrisk vård på öppenvården. Möjlighet för att ordna fortbildningen på Åland för att flera sjukskötare kan delta utreds.	Fyra sjukskötare har inlett fortbildningen.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Fortbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är verkställd</b> Två interna utbildningstillfällen ordnas för att höja personalens kunskap i att bemöta patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	Planeras till hösten.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Fortbildning i ångesthantering/känsloreglering är verkställd</b> Personalens kunskap i ångesthantering och känsloreglering förstärks genom interna utbildningar.	Planeras till hösten.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Minst tre specialistläkar-årsresurs är anknuten till direkt patientvård</b> Kliniken behöver en stabil läarkompetens och -resurs så att kliniken tryggar psykiatrin på specialsjukvårdsnivå, kan stöda andra specialiteter och primärvård samt erbjuda för psykiatriska patienterna viktig kontinuitet.	Specialist en kom inte, men en specialist kom upp i arbetstid motsvarande 25 %.			
<b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Kliniken har en modell för hänvisning till stöd och vård för patienter med alkoholriskbruk</b> Rusmedelsbruk behöver beaktas och aktiva åtgärder vidtas för att stöda psykiatrisk vård samt för att förebygga ökad samsjuklighet.	Ansvarsperson utsedd.			
<b>PSYKIATRISKA AVDELNINGEN - Enhetlig beslutsstöd används vid telefonrådgivningen</b> Telefonlinje till avdelningen är öppet dygnet runt för patienter med psykiatriskt stödbehov. Beslutsstöd samt rutin för dokumentation behöver tas fram för att säkerställa patientsäker vård. Modellen är samtidigt förarbete vid arbete av utveckling av ÅHS-telefonrådgivning.				

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN - Sprututbytes organisatoriska placering är klarlagt</b> Förutsättningar för överföring av sprututbytesverksamheten från psykiatrin till primärvården utreds.	Utveckling behöver kopplas till samverkansavtalsgruppen, som inte har kommit i gång.			
<b>PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN - Upplägg för allmänsjukhuspsykiatrin inom ÅHS är framtaget</b> Förväntningar finns att psykiatrin ska erbjuda psykosociala tjänster till patienter på andra specialområden samtidigt som kliniker har olika lösningar för psykosociala tjänster för patienter.	Ny psykolog tillträder från hösten --> kartläggning under hösten.			
<b>PSYKIATRISKA AVDELNINGEN - Tillnyktringsverksamhet är implementerat</b> Tillnyktringsverksamhet inleds som ny verksamhetsform	Beslutsstöd för handläggning framtaget. Kontinuerlig utvärdering har visat att			



	verksamheten börjar hitta sin form.			
--	-------------------------------------	--	--	--

## 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Patienter med substansbrukssyndrom, skadligt bruk och beroende, har en vård- och rehabiliteringsplan med samordnade insatser</b></p> <p>Psykiatrin deltar i arbetsgruppen enligt samverkansavtal mellan ÅHS och KST i syfte att ta fram en ur patientperspektivet fungerande samverkan och arbetsfördelning mellan ÅHS och KST.</p>	Samarbetsmöten inledda.			
<p><b>PSYKIATRISKA KLINIKEN - Psykiatrins ansvarsområde beträffande krishjälp är tydligt</b></p> <p>Psykiatrin deltar i arbetsgruppen enligt samverkansavtal mellan ÅHS och KST för att förtydliga definitioner och få en samsyn kring begreppet kris samt klargöra vilket ansvar ÅHS psykiatrin har i förhållande till krissituationer.</p>	Samverkansgruppen har haft ett möte. ÅHS intern flöde för krisstöd behöver klargöras. Arbetet fortsätter.			
<p><b>PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN - Patient med psykiatrisk sjukdomstillstånd med nedsatt funktionsförmåga får samordnade insatser</b></p> <p>Psykiatrin deltar i arbetsgruppen enligt samverkansavtal mellan ÅHS och KST för att utveckla samverkan för samordnad individuell vård- och rehabiliteringsplan (KST - ÅHS psykiatrin) för patienter med psykiatrisk funktionsnedsättning.</p>	En blankett som ska fungera som ett protokoll från nätverksmötet är framtaget och testperioden inleds. Arbetet fortsätter i projektet Å-SIP.			
<p><b>PSYKIATRISKA ÖPPENVÅRDEN - Modell för samarbete med KST för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är framtaget</b></p> <p>Kommunikation mellan vården och socialvården är avgörande för att patientens/klientens vård- och stödbehov kan tillgodoses.</p>				

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
68 (65,3)	68 (66,5)	62 (60,5)	61 (60,5)	61 (60,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 504 510	5 441 822	3 547 388	3 466 277	4 681 300	760 522
INTÄKTER	-982 712	-153 000	-635 264	-636 383	-740 000	587 000
DRIFTSKOSTNADER	5 487 222	5 594 822	4 182 652	4 102 660	5 421 300	173 522
Personalkostnader	3 931 964	4 076 522	3 054 315	2 933 489	3 819 000	257 522
Köpta tjänster	229 793	189 800	143 301	189 733	291 000	-101 200
Intern hyra	1 200 520	1 178 300	900 390	883 728	1 178 300	0
Material	116 144	133 200	83 575	95 332	131 000	2 200
Inventarier och anskaffningar	8 801	7 000	1 072	247	1 000	6 000
Övriga kostnader		10 000		132	1 000	9 000



## AN-OP-IVA kliniken

---

### Ansvarsperson

Klinikchef Runo Härgestam

### Verksamhetsbeskrivning

Anestesi-operation-intensivvårdskliniken ansvarar för operationsverksamhet, instrumentvård och intensivvård.

Operationsavdelningen är en service-enhet som skapar förutsättningar för akut och elektiv operationsverksamhet. Olika enheter inom avdelningen samarbetar för att erbjuda högkvalificerad service i enlighet med moderna krav på kunskap, säkerhet och utrustning.

Personal från Anestesi och Operationsenheten är delaktig vid traumalarm och allvarliga händelser på akutmottagningen och övriga sjukhuset.

Intensivvårdsavdelningen vårdar patienter med allvarlig, ibland livshotande svikt i vitala organ men bemannar också uppvaksavdelningen.

Instrumentvårdsavdelningen ansvarar för rengöring, sterilisering och funktionskontroll av operationsinstrument och känslig undersöknings-utrustning för alla enheter inom ÅHS.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Skapa studieplatser</b> Behov av platser för fortbildning och förberedelsearbete har ökat. Platser på operationsavdelningen skall därför tillskapas.		●	●	●

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
49 (46,3)	50 (48,6)	51 (49,6)	51 (49,6)	51 (49,6)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	4 993 218	4 958 655	3 863 807	3 996 419	5 123 600	-164 945
INTÄKTER	-244 865	-372 000	-140 258	-247 093	-350 000	-22 000
DRIFTSKOSTNADER	5 238 083	5 330 655	4 004 065	4 243 512	5 473 600	-142 945
Personalkostnader	3 975 898	4 092 705	3 079 242	3 286 635	4 180 000	-87 295
Köpta tjänster	161 627	143 700	109 419	101 808	149 300	-5 600
Intern hyra	401 730	395 300	301 298	296 478	395 300	0
Material	634 118	692 150	456 771	527 827	713 000	-20 850
Inventarier och anskaffningar	34 053	6 800	31 687	30 101	35 000	-28 200
Övriga kostnader	30 656		25 647	662	1 000	-1 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

# Laboratorieenheten

## Ansvarsperson










Laboratoriechef Christian Jansson

## Verksamhetsbeskrivning







Laboratoriet är en serviceenhet inom ÅHS som erbjuder den laboratorieservice som behövs för att dygnet runt kunna ge högkvalitativ hälso- och sjukvård till varje enskild ålänning.

## 1-åriga verksamhetsmål




### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Bemanning</b> Inom några år går ett flertal laboratorieskötare i pension. Det finns idag stor brist på laboratorieskötare, vilket gör att det kommer att bli svårt att få tag i vikarier. Detta ger en ökad belastning på nuvarande personal. Laboratoriet jobbar aktivt för att optimera personalresurserna så att alla delområden har en kompetent bemanning. Laboratoriet jobbar aktivt med rekrytering av personal. Laboratoriet jobbar för att öka trivseln på laboratoriet.	De öppna tjänsterna är fortfarande obesatta.			
<b>Kvalitet</b> Laboratoriet fortsätter med sitt kvalitetsarbete för att bibehålla sin nuvarande ackreditering och arbetar samtidigt för en utvidgad ackreditering.	FINAS rapport från besöket i juni visar att laboratoriet bibehåller sin ackreditering.			
<b>Kvalitet</b> Laboratoriet gör det möjligt för personal att hospitera på externa laboratorier.	Personal har varit på kortare hospitering på ÅUCS, dels på mikrobiologin och dels på neurofysiologin.			

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Svar från externa laboratorier.</b> Den största delen av alla svar som kommer från externa laboratorier tas idag emot via fax. Laboratoriet arbetar för att istället få alla svar i elektronisk fom. Det ger snabbare och säkrare svar.	Laboratoriet har fått och godkänt en offert för det arbete som krävs för en elektronisk överföring av remisser och svar mellan ÅHS och externa laboratorier.			
<b>Verksamhetsförändring</b> Provtagningen vid Godby hälsocentral flyttar till laboratoriet vid centralsjukhuset.	Att flytta provtagningen från Godby hälsocentral är inte mera aktuellt.			



<p><b>Verksamhetsförändring</b> Ansvaret för obduktionsverksamheten bör utredas och flyttas till de enheter som har praktiskt arbete kring själva obduktionsverksamheten.</p>	<p>En begäran om utredning av obduktionsverksamheten har skickats till förvaltningsöverläkare/chefs överläkare.</p>			
---	---	---	---	---

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
23 (22,4)	23 (22,4)	23 (22,8)	23 (22,8)	23 (22,8)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	3 445 149	3 496 245	2 529 857	2 844 216	3 809 700	-313 455
INTÄKTER	-39 302	-54 000	-23 411	-19 990	-35 000	-19 000
DRIFTSKOSTNADER	3 484 451	3 550 245	2 553 268	2 864 206	3 844 700	-294 455
Personalkostnader	1 329 313	1 368 145	1 031 314	1 078 172	1 387 000	-18 855
Köpta tjänster	1 223 041	1 265 600	834 329	1 025 087	1 432 000	-166 400
Intern hyra	132 760	132 300	99 570	99 225	132 300	0
Material	788 246	779 200	584 965	648 212	878 400	-99 200
Inventarier och anskaffningar	11 090	5 000	3 090	13 510	15 000	-10 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Q3 09-2023

Prognosen för Q3 visar att laboratoriet överstiger budget för "Köpta tjänster" med ca 13% (166 400€). Orsaken till detta är till stor del att priserna har kraftigt ökat under 2023. Antalet prov som skickas till externa laboratorier har jämfört med 2022 ökat med endast ca 3%. Ytterligare har det under året gjorts en del utvecklingsarbete med laboratorieprogrammet Analytix som kostat ca 30 000€

Prognosen visar att materialkostnaderna överstiger budget med ca 13% (99 200€). Materialkostnaderna utgörs till största del av kemikalier som används för de interna analyserna. Orsaken till de ökade kostnaderna är till en del att de interna analyserna (jämfört med 2022) har ökat med ca 8%, men även för att priserna kraftigt ökat under 2023.

# Radiologiska kliniken

## Ansvarsperson
















Klinikchef Kristian Eriksson

## Verksamhetsbeskrivning

Att erbjuda radiologiska undersökningar, utredningar och behandlingar både akut och elektivt.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Screening av bröstcancer - MRT av bröst</b> MRT av bröst kommer att erbjudas åt kvinnor mellan 45 och 69 år som deltagit i screeningen och som har mammografiskt täta bröst. Utvidgning av försöket från 2022. Utvärdering kommer att göras i slutet av år 2023	c 2 % av kvinnorna inbjuds till kompletterande MRT-undersökning. Materialet är tills vidare för lite för att analyseras närmare, men vi kommer att fortsätta med detta även år 2023.			
<b>Uppföljning av den externa auditeringen</b> Åtgärder och förbättringar med anledning av den externa auditeringen som är utförd i december 2022.	Auditering genomförs 11/23.			
<b>Den interna auditeringen fortgår</b> Till den lagstadgade auditeringen hör regelbundna kvalitetskontroller av den egna verksamheten.	Den interna auditeringen fortgår planenligt. Inspektion från Strålsäkerhetscentralen kommer att ske 11/22.			
<b>Prioritering och utvärdering av radiologiska remisser</b> I samarbete med i första hand de största klinikerna analyseras nuläget och förbättringar införs stegvis. Målet är att minska antalet underökningar på jourtid med 5 % och totalt med 2 %. I praktiken innebär detta en inbesparing.				
<b>Strålskyddsutbildning för alla remitterande läkare</b> Strålskyddsutbildningen har under flera år varit otillräcklig och uppfyller inte lagens krav. Systematiska utbildningsinsatser inleds under år 2023.				

MRT av bröst kommer att erbjudas åt kvinnor mellan 45 och 69år som deltagit i screeningen och som har mammografiskt täta bröst. Utvidgning av försöket från 2022. Utvärdering kommer att göras i slutet av år 2023





## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Kvalitetsdokument i Omnia</b> Starta upp arbetet med att införa alla kvalitetsdokument i Omnia plattformens processverktyg, för att på ett strukturerat sätt arkivera dokument, mätningar och protokoll. Samtidigt blir dessa dokument tillgängliga för hela personalen.	Arbetet fortgår.			
<b>Trivsel på arbetsplatsen</b> Uppföljning av Kiva Q. Förbättringsarbete pågår med anledning av resultaten i Kiva Q enkäten, som tyder på minskad trivsel på arbetsplatsen.	I en ny KivaQ mätning är resultaten avsevärt bättre. Arbetet med trivseln fortsätter.			

## Verksamheten i siffror

## Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
15 (15,0)	15 (15,0)	16 (15,0)	16 (15,0)	17 (16,0)

## Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 708 501	1 744 846	1 265 555	1 334 030	1 754 900	-10 054
INTÄKTER	-128 188	-131 000	-94 733	-92 686	-128 000	-3 000
DRIFTSKOSTNADER	1 836 689	1 875 846	1 360 288	1 426 716	1 882 900	-7 054
Personalkostnader	994 097	1 160 146	753 035	770 535	1 019 000	141 146
Köpta tjänster	561 122	429 500	405 995	450 956	584 000	-154 500
Intern hyra	183 070	179 900	137 302	134 928	179 900	0
Material	87 510	100 300	62 425	70 298	94 000	6 300
Inventarier och anskaffningar	9 543	5 000	183		5 000	0
Övriga kostnader	1 347	1 000	1 347		1 000	0

## Kommentar angående det ekonomiska läget

Q3: Höga konsultkostnader liksom tidigare. En lösning på läkarbristen ser ut att vara inom räckhåll, men inte under 2023. Budgeten kommer därför sannolikt att överskridas under helåret. Övriga budgetmoment är inom budget. Ökade personalkostnader på grund av löneökningar till en del retroaktiv utbetalning. Ökade kostnader för serviceavtal. Orsaken utreds tillsammans med controller.

# Sjukhusapoteket

## Ansvarsperson

Ilona Ettanen-Valkamaa, sjukhusapotekare

## Verksamhetsbeskrivning

Sjukhusapoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen inom ÅHS. Följande ansvarsområden ingår i sjukhusapotekets verksamhet:






1. övervaka att läkemedelslagstiftningen följs
2. läkemedelsbeställningar och anskaffning från partihandeln
3. lagring av läkemedel och kontroll av läkemedelslager
4. obligatorisk lagring av läkemedel och basläkemedelsurval
5. förvaring och uppföljning av konsumtion av läkemedel som förutsätter särskilda lagerförhållanden eller särskild bokföring
6. läkemedelsinformationen
7. specialtillstånd för läkemedel (läkemedel som inte är registrerade i Finland)
8. läkemedelstillverkning och iordningställande av cytostatika i bruksfärdigt skick
9. rådgivning kontroll och granskning av förvaring och handläggning av läkemedel på enheterna – i vilket ingår inspektioner, lagstadgade
10. Avdelningsfarmaci: Utveckling och tillämpning av säker läkemedelsbehandling, utbildningar till vårdpersonal

## Planeringsperiod 2023-2025

Sjukhusapotekets viktigaste mål för perioden 2023-2025 är att byta lagerprogrammet Abilita till ett modernare lagerprogram som ska ge möjlighet att modernisera arbetet och säkra läkemedelsbehandlingen inom ÅHS. Ett annat stort utvecklingsområde är att utöka verksamheten i sjukhusapoteket renrum. Målet är att utöka den sterila läkemedelstillverkningen på sjukhusapoteket för att effektivt använda de resurser som finns och för att förbättra läkemedelssäkerheten inom ÅHS. Utveckla avdelningsfarmaci och läkemedelstransporter är också ett mål under perioden.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Resursoptimering</b> Genom en förstärkning av resurseringen av läkemedelstekniker kan sjukhusapotekets resurser användas mera optimalt.	Sjukhusapoteket har haft läkemedelstekniker vikariat delvis under perioden.			
<b>Starta/öka verksamheten i det aseptiska tillverkningsutrymmet för att tillverka aseptiska läkemedelsprodukter</b> Öka verksamheten i det aseptiska tillverkningsutrymmet för att tillverka sterila ex-tempore läkemedel. Börja tillverka EDA sprutor till BB/gyn avdelningen och eventuellt börja tillverka smärtekassetter till andra enheter.	Tillverkningen av EDA sprutor till BB/Gyn avdelningen fortsätter. Under Q3 har sjukhusapoteket tillverkat 8 satser EDA-sprutor. Dessutom har sjukhusapoteket tillverkat 9 satser serumögondroppar.			



<b>Utveckling av avdelningsfarmaci</b> Analys av nuläge, samla in erfarenhet från nuvarande tjänster. Kartlägga behovet och viljan till de kommande åren.	Analys av nuläge har påbörjats.			
<b>Kvalitetssäkring av läkemedelstransporter</b> Validera kyltransportlådor. Vid behov inskaffa nya transportlådor.	Vi har inte hunnit arbeta med saken under Q3.			

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Upphandling av nytt lagerprogram</b> Upphandling av lagerprogrammet samt plan för ibruktagande av det upphandlade systemet	Upphandlingen är gjord, men tyvärr fick vi inget anbud. Vi har börjat förbereda ny upphandling.			
<b>Digitalisera dokumenthantering</b> Ta i bruk dokumenthanteringssystemet.	Vi har deltagit i grundintroduktion till systemet, men inte hunnit arbeta med saken efter det.			
<b>Beredskapsplan och riskhanteringsplan</b> Kartlägga risker i verksamheten och göra plan för hantering. Utarbeta beredskapsplan för sjukhusapoteket. Delta vid behov i beredskapsplanering inom hela organisationen.	Vi har inte hunnit arbeta med saken under Q3.			

## Verksamheten i siffror

## Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	VP 2022	VP 2023
9 (8,8)	9 (9,0)	10 (10,0)	10 (10,0)	10 (10,0)

## Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	898 532	965 059	708 186	781 996	1 007 900	-42 841
INTÄKTER	-55 354	-35 000	-21 996	-18 842	-35 000	0
DRIFTSKOSTNADER	953 885	1 000 059	730 182	800 838	1 042 900	-42 841
Personalkostnader	528 380	584 259	396 801	440 552	588 000	-3 741
Köpta tjänster	159 814	127 000	128 936	126 759	157 000	-30 000
Intern hyra	117 230	116 900	87 923	87 678	116 900	0
Material	106 663	138 900	84 381	92 829	118 000	20 900
Inventarier och anskaffningar	7 021	3 000	1 573	1 234	3 000	0
Övriga kostnader	34 777	30 000	30 570	51 787	60 000	-30 000



## Kommentar angående det ekonomiska läget

Varutransportkostnader har varit högre än budgeterat. 3000 euro för akuta läkemedelsleveranser från fastlandet. Liten kostnadsökning i de dagliga läkemedels leveranskostnaderna. Kostnader för gasleveranserna i samma nivå som 2022 (9500 euro/Q3).

Övriga köpta tjänster: Kostnader för analys av medicinska gaser (isoleringsutrymmen).

Hyra och leasing för utrustning: Kostnader för gasflaskor högre än budgeterat.

Övriga kostnader: Läkemedel som blivit gamla i sjukhusapotekets lager, ca 52 000 euro. T.ex. följande produkter har orsakat större kostnader: Cofact, Daptomycin, Dopmin, Haemate, Praxbind, Digifab, Isoprenaline, Viperatab.

## Vårdchefens enhet

### Ansvarsperson

Vårdchef Pia Hollsten-Friman

### Verksamhetsbeskrivning

Vårdchefens enhet ska leda och utveckla vårdarbetet och dess funktioner inom ÅHS. Till enhetens uppgifter hör bl.a. att eftersträva effektiv och ändamålsenlig resursanvändning, att planera och ordna vårdpersonalens kompetensutveckling så att den stöder direkt patientarbete, att utveckla kvalitén på vårdarbete samt ansvara för organisering av studerandehandledning.

Kompetensutveckling ska följa ÅHS strategiska målsättningar, stöda patientsäker vård och gott bemötande som beaktar patientens rättigheter. Vidare ska ÅHS både för att uppmuntra vårdpersonal att utveckla sig samt för att behålla kompetent personal, ha möjligheter till karriärutveckling inom klinisk vård. Samarbeta med sjukhus i närregioner i form av hospiteringar, benchmarking och utveckling av kliniska färdigheter för personalen för ÅHS.

### Planeringsperiod 2023-2025




För att stöda effektiv användning av befintlig vårdpersonalresurs inom ÅHS bör vårdtyngdsmätning införas.

Det kliniköverskridande samarbetet och resursanvändningen stärks. Samarbetet mellan ÅHS verksamhet och KST och primärkommunerna utvecklas.

Enhetens resurser och fokusområden utvärderas.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Plan för ibruktagande av vårdtyngdsmätning</b> Uppdaterar tidigare plan för införande av vårdtyngdsmätning.	Behovet av vårdtyngdsmätning utrett och även att det inte ingår i kommande VIS.			
<b>Öka vårdpersonalens kunskap inom vårdetik</b> Minst två föreläsningar arrangeras för vårdpersonalen. Påbörjas våren 2023. <b>En tredjedel av vårdpersonalen har genomfört nätbaserad tentamen om etik.</b>	Blir hösten 2023. Planering pågår inför det.			
<b>Fortsatt kartläggning av behovet av masterutbildning i avancerad klinisk omvårdnad och sjukskötares recept förskrivningsrätt</b> Fortsätter kartläggning av behovet tillsammans med verksamheterna och godkänner utbildning enligt behovsprövning i första hand inom primärvården.	Primärvården, HC har arbetat vidare med detta.			



## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Organisatorisk plan för vårdchefens enhet</b> Planen godkänns och verkställs	Pågår.			
<b>Utbildning i projektledning</b> Val av lämplig utbildning inom projektledning, utbildning påbörjas för delar av vårdchefens enhet.	En person har redan gått utbildningen och de övriga planeras till hösten.			

## 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Utsedd och fungerande styrgrupp</b> En tillsatt övergripande styrgrupp med representanter för ÅLR, KST, ÅHS och kommunerna med ansvar och mandat för det fortsatta arbetet med samverkansavtalen.	Finns en tillsatt styrgrupp som haft några möten.			
<b>Utveckla VUF och handledarrollen</b> I samråd med vårdutbildningarna utveckla VUF och handledarrollen.				

## Verksamheten i siffror

## Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
6 (6,0)	7 (7,0)	8 (7,0)	10 (6,5)	9 (9,0)

## Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	641 826	802 135	478 988	579 244	753 100	49 035
INTÄKTER	-51 691	-50 000	-27 134	-17 585	-50 000	0
DRIFTSKOSTNADER	693 517	852 135	506 122	596 828	803 100	49 035
Personalkostnader	563 616	548 035	413 024	427 150	582 000	-33 965
Köpta tjänster	100 924	268 000	72 175	128 197	168 000	100 000
Intern hyra	19 140	19 100	14 355	14 328	19 100	0
Material	9 532	15 000	6 472	7 057	11 000	4 000
Inventarier och anskaffningar	306	2 000	97	20 096	23 000	-21 000

## Kommentar angående det ekonomiska läget

ok

## HSD-enheten

### Ansvarsperson

Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

### Verksamhetsbeskrivning

Hälso- och sjukvårdsdirektörens enhet med förvaltningskansliet ansvar för styrelsearbetet, ledningsgruppens arbete, arbete med kommunikations- och informationsfrågor samt samordning av arbete i relation till verksamheterna.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Extern kommunikation</b> Ökat fokus på att förmedla resultatet av pågående verksamhetsutveckling.	Flera pressinfor har hållits om nyöppnad verksamhet och flera är på kommande.			
<b>Säkerhet</b> Kartläggning av behov gällande passersystem har gjorts.	Projektet pågår. Förseningar pga resursbrist.			

#### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Digitalisering inom förvaltningen</b> Nya arbetssätt är inkörda och slutanvändarna kan använda systemet.	Införandet pågår och fortsätter med utbildningar. testmiljö finns installerad.			
<b>Digitalisering i vården</b> Den första versionen av Mina sidor (patientportalen) utvärderas. Digitala mottagningar utvärderas.	Arbetet med patientportalen går fortsättningsvis framåt i den takt resurser finns tillgängligt.			
<b>Rekrytering</b> Kartlägga och omfördela/förstärka resurserna gällande rekrytering. Ta fram en plan i samarbete med personalavdelningen för rekrytering av olika personalgrupper.	HR-chefstjänsten är utannonserad på nytt.			

#### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Patientråd</b> Utvärdering av processen kring patientrådet samt rådets förutsättningar och resultat. Aktivt arbete med att utveckla dialogen mellan ÅHS och handikappförbundet i syfte att hitta ett systematiskt sätt att tillvarata erfarenheter från patientgrupper.	Utvärderingen är gjord. Dialogmöte med handikappförbundet och medlemsföreningarna har ordnats. Ett försök inleds med att förbundet/föreningarna samlar sina åsikter/förslag och lämnar till ÅHS i september varje år.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
4 (4,0)	4 (4,0)	5 (5,0)	5 (5,0)	4 (4,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	2 357 130	2 851 132	1 826 694	2 028 014	2 809 700	41 432
INTÄKTER	22 577	-5 000	-351	-1 814	-5 000	0
DRIFTSKOSTNADER	2 334 553	2 856 132	1 827 045	2 029 828	2 814 700	41 432
Personalkostnader	380 609	513 932	307 790	386 534	493 000	20 932
Köpta tjänster	432 994	386 500	368 181	400 385	510 000	-123 500
Intern hyra	23 300	160 700	17 475	17 028	160 700	0
Material	30 572	35 000	21 104	12 342	20 000	15 000
Inventarier och anskaffningar	50 077	20 000	33 744	52 998	70 000	-50 000
Övriga kostnader	310		310	107	1 000	-1 000
Avskrivningar	1 416 690	1 740 000	1 078 441	1 160 435	1 560 000	180 000



# Personalenheten

## Ansvarsperson

Personalchef Terese Åsgård

## Verksamhetsbeskrivning

### Personalavdelningen

Företräder ÅHS som arbetsgivaren i frågor som rör personalens anställningsvillkor och stöder organisationen i dessa frågor. Vidare ingår handläggning av lönetillägg, uppgörande av personalbokslut, friskvård och personalundersökningar samt organisering av arbetarskyddet. Administration av personalens företagshälsovård och sjukvård på allmän läkarnivå ingår i uppdraget. Personaladministrativa processer samt systemförvaltning av löne- och personaladministrativa system hanteras vid avdelningen.

### Löneavdelningen

Sköter ÅHS löneadministration samt andra personaladministrativa uppgifter. Avdelningen sköter anmälningar av utbetalda löner och ersättningar till Inkomstregistret, betalning av arbetsgivaravgifter och ansökningar om dagpenning.







## Planeringsperiod 2023-2025

Personalenhetens verksamhetsområde som hittills i huvudsak omfattat arbetsgivarrepresentation, anställningsvillkor och löneadministration utvidgas till att också omfatta hr-arbete med fokus på kompetensförsörjning. Enhetens resurser förstärks med hr-strategisk kompetens. Stödet till kliniker/enheter i hr-frågor och samordningen av ÅHS hr-arbete utökas. Det nya personal- och löneadministrativa systemet Unit4 som togs i bruk 2021 ger chefer och övrig personal möjlighet att sköta personaladministrativa ärenden digitalt. Under planperioden kommer personalenheten att fortsätta fokusera på att systemets olika funktioner tas i bruk fullt ut, utveckling av processer och användarstöd. En tjänst som systemförvaltare hr och lön inrättas.

Under hösten 2023 arrangeras arbetarskyddsval för perioden 2024-2027. Medarbetarenkäten KivaQ (nr 4) genomförs i slutet av 2023.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Kompetensförsörjning (rekrytering och attraktionskraft)</b> Personalenhetens resurser förstärks med hr-strategisk kompetens. Arbetsfördelning och ansvarsområden inom personalenhetens ses över och omfördelas vid behov för att optimera enhetens möjlighet att möta organisationens behov av stöd.	Reglementet har ändrats. Personalenhetens (framöver HR-enheten) ansvarsområde utvidgas. Tjänsten som personalchef ändras till HR-chef med huvudsaklig inriktning på kompetensförsörjning. Ansvaret för anställningsvillkor och andra arbetsgivarärenden överförs till tillfällig tjänst som avtals- och lönespecialist. Rekrytering av HR-chef pågår.			
<b>Kompetensförsörjning (rekrytering och attraktionskraft)</b> Rekryteringen av personal prioriteras. Kartläggning och utvärdering av hur ÅHS	Påbörjas när ny HR-chef tillträtt tjänsten.			



rekryterar personal görs. Därefter påbörjas framtagandet av en rekryteringsstrategi som klargör processer, metoder och verktyg samt gränsdragningen mellan decentraliserade och centraliserade skeden i rekryteringsarbetet.				
--	--	--	--	--

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Effektiva och säkra digitala personal- och löneadministrativa processer.</b> Årsklocka och ansvarsfördelning för semesteradministrationen tas fram.	Semesteradministrationen har digitaliserat. Sammanfattande dokumentation kring semesterregelverket och planeringsförutsättningar samt utbildning för chefer återstår.			
<b>Tidsplanerings- och redovisningssystem</b> På grund av att nuvarande programversion av flex- och tidsregistreringssystemet med kort varsel kommer att upphöra under året behöver fokus ligga på att ta i bruk ett ersättande system. Arbetet med att utreda möjligheten att ta i bruk tidsplaneringssystemet Titania för planering och administration av läkarnas arbetstider och arbetstidsersättningar påbörjas.	Ett nytt tredredovisningssystem har upphandlats.			
<b>Effektiva och säkra digitala personal- och löneadministrativa processer.</b> Pappersblanketter avskaffas successivt och digitala formulär (blanketter) för olika personaladministrativa ärenden finns i stället tillgängliga i Unit4.	Pågår.			
<b>Effektiva och säkra digitala personal- och löneadministrativa processer.</b> Digital ansökan om tjänsteresor och utbildning samt reseräkningar tas i bruk.	Anpassningar och förberedelser för ibruktage av modulen har gjorts i samarbete med programleverantören. En del arbete återstår. Vissa utmaningar i användarvänligheten har konstaterats vilket fördröjer ibruktage.			
<b>Effektiva och säkra digitala personal- och löneadministrativa processer.</b> Löneavdelningen utarbetar riktlinjer för nivån på kontroller i löneadministrationens olika skeden.	Har ännu inte påbörjats.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
12 (12,0)	9 (9,0)	9 (9,0)	9 (9,0)	10 (10,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 030 343	1 344 091	698 017	887 593	1 091 500	252 591
INTÄKTER	-146 344	-120 000	-146 344	427	-146 000	26 000
DRIFTSKOSTNADER	1 176 686	1 464 091	844 361	887 166	1 237 500	226 591
Personalkostnader	587 339	700 491	455 636	433 272	569 000	131 491
Köpta tjänster	479 805	649 100	332 585	401 527	557 000	92 100
Intern hyra	67 270	67 000	50 452	50 247	67 000	0
Material	41 742	42 500	5 157	1 827	42 200	300
Inventarier och anskaffningar	157	5 000	157	218	2 000	3 000
Övriga kostnader	374		374	75	300	-300

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Det finns inga avvikelser att rapportera. Personalens friskvårdsförmån utökades från 2023. Det finns en viss osäkerhet i det budgeterade anslaget för friskvård eftersom det endast bygger på antaganden om vilken kostnadseffekt den utökade personalförmånen kommer att ha. Per 30.9.2023 har 70 % av friskvårdsbudgeten använts vilket betyder att kostnaden för de tre första kvartalen håller sig inom ram.

# Ekonomienheten

## Ansvarsperson

Ekonomichef Ulrika Österlund

## Verksamhetsbeskrivning

Ekonomienheten består av följande områden och fungerar som stödfunktion till hela ÅHS organisation:

**Ekonomiavdelningen** ansvarar för redovisning, bokslutsunderlag, kontroll av betalningsunderlag som betalningsförbindelser och beslut, ersättningsansökningar till FPA och försäkringsbolag, statistikföring av vård utanför Åland per patient, fakturor, högkostnadsskydd, gränsöverskridande vård samt systemförvaltning.

**Verksamhetsstyrningen** ansvarar för budgetering, budgetuppföljning, prognoser, kostnadsberäkningar, verksamhetsstatistik, specialrapporter, uppföljning av nyckeltal, samt systemansvar för ett antal system.

**Information/växeln** sköter om växeluppgifter, information, passerkort för personalen, förändringar gällande telefoni, konferensbokningar samt hantering av aktivkort för e-recept.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - God information och kommunikation inom gruppen</b> Regelbundna möten. Dela information. Varva distansmöten och fysiska möten.	Controllers har fysiska möten varje månad och vid behov. Digitala möten sker i i olika konstellationer regelbundet.			

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Aktivt deltagande i VIS projektet gällande ekonomi och statistik</b> Arbetet sker utgående från projektledningens uppdrag och tidsplan	Helt enligt tidsplan, projektet fortgår.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Säkra kunskapsöverföringen i gruppen genom backup</b> Arbeta med att säkra och utarbeta backup för kritiska arbetsmoment. Även utarbeta nivåer av backup.	Påbörjat arbetet. Inför 2024 dela upp i delmål.			
<b>INFORMATION/VÄXELN - Skapa nya effektiva processer mha av det nya telefonisystemet.</b> Aktivt delta i införandet av nytt telefonsystem.	Fortsätter förbättringsarbetet.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Påbörja projektet förnyad fullkostnadsmodell</b> Tillsammans med extern expertis formulera projektet, kartlägga organisationens olika behov och beskriva de förändringar som behövs i	En omprioritering gjordes och resurstid läggs istället på en förstudie om nytt högkostnadsskydd. Nya mål 2024.			



modellen samt integrationer till datalager och datalagrets källor.				
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Tillgänglig verksamhetsstatistik för organisationen</b> Rensa och säkerställa apparna i Power BI. Erbjud riktade genomgångar och skolningar.	Skall påbörjas när tid finns.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Påbörja och utvärdera riskmodulen i Hypergene</b> Kopplat till effektivitetsrevisionens rekommendation att införa en metodik för intern kontroll för stödfunktionerna i ÅHS	Arbetet påbörjat med styrdokument för intern kontroll.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Stöda centrallagret i utvecklandet av lagersystemets ekonomiprocesser</b> Säkerställa att ekonomiprocesserna i lagersystemet fungerar enligt plan samt att överföring och avstämning mellan lager och ekonomisystem fungerar. Deltar även i utvecklingen av lagersystemets hantering av beredskapslagret.	Systemutveckling för hantering av beredskapslagret pågår och planen är att det färdigställs inom 2023.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Övergripande nyckeltal i kvartalsuppföljningen</b> Ledningsgruppen erhåller en rapport kvartalsvis och utvärdering och förbättring av nyckeltalen sker efterhand. Efter utvärdering av kvartal 1 påbörjas arbetet att automatisera nyckeltalen i Power BI.	Ett utkast togs fram på våren. Arbetet skjuts till 2024.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Stöda en förbättrad statistikregistrering</b> Stöda organisationen att förbättra kvaliteten på statistiken genom att uppdatera och skicka ut en manual och punktutbilda vid behov.	Arbete pågår i samarbete med Abilita, förvaltningsöverläkare och IT. Fokus just nu är förbättring av statistikföring av diagnoser.			
<b>VERKSAMHETSSTYRNINGEN - Förbättra och effektivera faktureringsflödet och ersättningshandläggningen</b> Efter utvärdering hitta pilotprojekt där man kan förbättra arbetsprocesser och om möjligt flöden i dagens system.	Ersättningshandläggningen får vänta till nya VIS. Faktureringsflödet är prioriterat och arbetet fortsätter. Delmål under 2024.			
<b>EKONOMIAVDELNINGEN - Utredda digitala förbättringar i arbetsprocesser</b> Utredda möjligheterna att skicka fogdeansökningar per fil Utredda kostnad och möjlighet för en automatisk FPA-utskrift Digitala underlag för fakturering. Tydliga, förkonterade och undertecknade (utan journalanteckningar, anonymiserade så långt som möjligt). Utredda process och resurs kring ambulansansökan till FPA. Utveckla en avstämningsmetodik och upprepning av kundreskontra.	En ny process och resurs kring ambulansansökan är utredd, klar och fungerar bra.			
<b>EKONOMIAVDELNINGEN - Utredda möjligheter och fördelar med att använda annan bank för e-fakturering</b>	Vi har kartlagt behovet av att sända bilagor och kommit till slutsatsen att det är inget vi har behov av i nuläget. Främst			



Bankingsystemet kan inte hantera bilagor ännu, under utveckling Nuvarande bank för e-faktura stöder inte bilagor, utreda behov av att byta bank när bankingprogrammet har lösning för bilagor på plats	pga. att oftast skall bilagorna gå till annat ställe än e-fakturan och det fungerar inte att sända separat.			
<b>EKONOMIAVDELNINGEN - Utreda uppgradering av Visma Control</b> Tidsplan och kostnader (beroende av budgetmedel) Samtidigt fundera över e-faktura lösning (endast e-faktura i Finvoice format nu) och uppgradering av DCE.	Vi har fått ett första utkast på offert från Visma för uppgradering av Control och DCE.			
<b>EKONOMIAVDELNINGEN - Utveckla en avstämningsmetodik för balanskonton</b> Främst dessa balanskonton: 180421 kontantinbetalningar och 182613 oklara poster löner				
<b>INFORMATION/VÄXELN - Skapa nya rutiner och effektiva processer mha det nya passerkortssystemet</b>	Implementering påbörjad enligt ny tidsplan.			
<b>INFORMATION/VÄXELN - Kompetenskartläggning</b> En kartläggning av vilka kompetenser som behövs för arbetet. Kartläggningen ger även svar på eventuell utbildning.	Ej påbörjat.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
21 (21,0)	21 (21,0)	19 (19,0)	19 (19,0)	19 (19,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 427 642	1 433 448	1 113 401	1 112 243	1 425 700	7 748
INTÄKTER	-35 353	-60 000	-4 153	-3 298	-30 000	-30 000
DRIFTSKOSTNADER	1 462 995	1 493 448	1 117 554	1 115 541	1 455 700	37 748
Personalkostnader	1 106 262	1 127 103	847 506	893 907	1 169 000	-41 897
Köpta tjänster	240 252	211 845	183 060	115 615	147 000	64 845
Intern hyra	100 170	99 700	75 128	74 772	99 700	0
Material	5 692	10 000	5 100	10 128	12 000	-2 000
Inventarier och anskaffningar	2 300	4 000	383	17 162	18 000	-14 000
Övriga kostnader	8 320	40 800	6 378	3 958	10 000	30 800

# Upphandlingsenheten

## Ansvarsperson

Enhetschef Christina Nukala-Pengel

## Verksamhetsbeskrivning







Upphandlingsenheten samordnar upphandlingar för övriga enheter, samt bistår med råd, samordning och uppgörande av förfrågningsunderlag.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Utbildning i offentlig upphandling</b> Under våren 2023 ordnas ett utbildningstillfälle i offentlig upphandling för de som är intresserade av att lära sig mer om regelverket kring upphandling, samt hur man ställer krav och mervärdeskriterier.	Med hänvisning till rekryteringar och inskolning av ny personal skjuts utbildning av ÅHS personal fram till år 2024.			
<b>Kompetensförsörjning (rekrytering och attraktionskraft)</b> En upphandlare rekryteras för att möjliggöra att upphandlingsenheten kan göra fler upphandlingar av längre avtal och förbättra uppföljningen av avtal.	Alla tjänster är besatta.			

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Verktyg för uppföljning och analyser</b> Avtals- och analysmodulen i e-Avrop tas i bruk och utbildning ordnas för upphandlingsenhetens och varuförsörjningens personal. Kontakt tas med Högskolan på Åland gällande möjligheter att anlita en högskolepraktikant för att hjälpa till med grundarbetet inför ibruktagandet av ett Spend-analysprogram	Upphandlingsenheten har läst in avtal i avtalsmodulen. Diskussioner pågår med centrallagret om införande av reklamationer i programmet.			
<b>Hållbarhetsfrågor</b> Hänsyn tas till Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland så långt som möjligt vid alla upphandlingar.	I varje upphandling beaktas hållbarhetsaspekterna.			



## 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Samarbete kring offentliga upphandlingar</b> Samarbetet kring offentliga upphandlingar fortsätter enligt de samarbetsavtal som tecknats. Samarbetet med avdelningarna och klinikerna inom ÅHS utvecklas och effektiveras.	Vid varje upphandling ges samarbetsparterna möjlighet att delta.	●	●	●

## Verksamheten i siffror

## Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	4 (4,0)

## Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	160 019	278 331	140 662	147 168	190 200	88 131
INTÄKTER	-29 637	-16 000			-25 000	9 000
DRIFTSKOSTNADER	189 656	294 331	140 662	147 168	215 200	79 131
Personalkostnader	172 875	239 631	127 330	132 292	195 000	44 631
Köpta tjänster	3 116	38 300	3 017	5 065	6 000	32 300
Intern hyra	12 930	13 000	9 698	9 747	13 000	0
Material	526	1 400	408	65	200	1 200
Inventarier och anskaffningar	209	1 000	209		1 000	0
Övriga kostnader		1 000				1 000



# Tekniska enheten

## Ansvarsperson

Teknisk chef Stefan Sundberg

## Verksamhetsbeskrivning

Sjukhustekniska avdelningen har ansvaret för den sjukhusrelaterade utrustningen inkl. service och reparationer av hjälpmedel. Fastighetsunderhållet övergick fr.o.m. 2018 till landskapets fastighetsverk varav ett hyresavtal med gränsdragnings- och ansvarslista har tagits fram. Gränsdragningslistan är ett levande dokument som ska ses som riktgivande och revideras vid behov efter gemensamma diskussioner mellan hyresgästen och hyresvärden. Sjukhustekniska avdelningen och fastighetsverket samarbetar i upprätthållandet av dygnet runt beredskap för teknisk support.

Vaktmästeriet handhar många olika transporter, visningar, posthantering, monteringsarbeten och skötsel av uteområden, inkl. snöplogning av sjukhusområdet m.m.

Medicinteknikerna sköter om underhåll och service av medicintekniska apparater. De bistår också vid upphandlingar och utför leveranskontroll och registrering av nya apparater.

Tekniska tjänster på fastigheterna inom ÅHS beställs numera från fastighetsverket (utföraransvar) genom tekniska enheten (beställaransvar).

## Planeringsperiod 2023-2025

Sjukhustekniska avdelningen har för avsikt att fortsätta bistå hjälpmedelscentralen med teknisk support och förebyggande underhåll på tekniska hjälpmedel. Detta görs i syfte att effektivera och bättre samköra ÅHS resurser samtidigt som efterfrågan framöver på tekniska hjälpmedel och därmed teknisk support förväntas fortsätta att öka.

## 1-åriga verksamhetsmål

### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Säkerställd avbrottsfri verksamhet på ÅHS</b> Fortsatt utveckling av beredskapslinjen inom medicin- och sjukhusteknik.	Diskussioner pågår, samarbete med IT-avdelningens jourlinje utreds.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Förenklat användargränssnitt mot kund och förbättrad service</b> Gemensamt ärendehanteringssystem för tekniska enheten med möjlighet till återkoppling till kund.	Ärendehanteringssystem är driftsatt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
15 (14,6)	15 (15,0)	15 (15,0)	15 (15,0)	15 (15,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 350 352	1 645 201	990 947	1 167 166	1 494 379	150 822
INTÄKTER	-12 759	-11 000	-5 985	-7 194	-12 000	1 000
DRIFTSKOSTNADER	1 363 111	1 656 201	996 932	1 174 359	1 506 379	149 822
Personalkostnader	823 871	846 901	626 331	665 032	865 000	-18 099
Köpta tjänster	270 921	514 000	193 562	249 854	350 000	164 000
Intern hyra	132 136	187 300	99 809	189 396	187 300	0
Material	88 697	81 000	55 616	59 836	84 000	-3 000
Inventarier och anskaffningar	47 286	25 000	21 480	10 163	20 000	5 000
Övriga kostnader	199	2 000	134	79	79	1 921

## IT enheten

### Ansvarsperson

IT-chef Anders Svensson

### Verksamhetsbeskrivning

Enheten ansvarar för den sammanlagda tjänsteleveransen av IT inom ÅHS, innefattande även IT- och informationssäkerhet. I uppdraget ingår även att driva den strategiska IT-utvecklingen. I och med att IT-enheten har ansvaret för tjänsteleveransen ingår även uppdraget med systemansvar för flertalet system, inklusive det patientadministrativa systemet Abilita hälsovård. IT-enheten förväntas producera en tjänstekatalog till verksamheten bestående av de tjänster som enheten levererar. Tjänstekatalogen ska vara baserad på tjänsteportföljen som beslutas av Digitaliseringskommittén tillsammans med verksamheten.

### Planeringsperiod 2023-2025

IT-enheten stärker sin verksamhet genom förberedelser för ibruktandet av nya VIS genom rekrytering av en tekniker. Säkerhetsfrågorna står i fokus och får en annan synlighet genom rekrytering av säkerhetsexpert. En stor del av IT-enhetens alla satsningar för de kommande åren kommer att fokusera på säkerhetsfrågor. Digitaliseringen inom kärnverksamheterna kan prioriteras i högre grad genom satsningen på en teknisk projektledare.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Mina sidor (patientportal)</b> Den första versionen av Mina sidor (patientportalen) utvärderas.	Arbetet löper på bra och närmar sig användartester vad det gäller layout och navigation.			
<b>Digitala mottagningar</b> Digitala mottagningar utvärderas.	Digitala mottagningar används men i begränsad skala. En viss utvärdering är gjord. Mer omfattande utvärdering sker vid senare tillfälle.			

#### 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>Ny lösning för telefoni</b> Nya telefonilösningen är implementerad och införd i verksamheten.	Implementering klar och har övergått i förvaltning.			
<b>Interna processer</b> Ärendehanteringssystem är infört för åtminstone sjukhusteknik, bostadsförvaltningen, ekonomienheten och varuförsörjningen.	Ärendehantering infört för IT, växel, sjukhusteknik och ekonomienheten. Införande pågår för intern service.			
<b>Informationssäkerhet</b> Nytt backup-hanteringssystem är infört.	Införande pågår.			



<p><b>Utbildning i patientjournalssystemet</b> Utbildningstillfällen gällande patientjournalssystemet hålls på våren. Utbildningen filmas och tillhandhålls digitalt.</p>	Utbildningar har hållits. Arbeta med att spela in material pågår.			
<p><b>Rörlig media pilotprojekt</b> Pilotprojekt för att ta fram verktyg och arbetsprocesser för att skapa och distribuera film genomförs.</p>	Arbetet pågår.			
<p><b>Digital Signage</b> Slutföra grundimplementationen av informationsskärmar och utse och överlämna till systemägare för förvaltning och utveckling av kommunikationen.</p>	Förvaltningsorganisation beslutad. Implementering pågår.			
<p><b>Ransomware</b> Ransomware-skydd för backup är implementerat och används.</p>	Införande pågår.			
<p><b>DDoS-skydd</b> DDoS-skydd implementerat för alla ÅHS webbsidor.</p>	Infört.			
<p><b>Kritiska servrar</b> Höja nivån på operativsystem och öka redundans för kritiska servrar i IT-miljön.</p>	Arbetet pågår.			

### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>Samarbete kring informationssäkerhet</b> Vara med och etablera gemensam krisberedskapsorganisation för att hantera informationssäkerhetsincidenter.</p>	Planerna på samarbete skjuts på framtiden pga. organisationsförändringar utanför ÅHS.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
7 (7,0)	10 (10,0)	10 (10,0)	10 (10,0)	14 (14,0)

### Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	1 857 763	2 298 210	1 414 197	1 586 701	2 091 100	207 110
INTÄKTER	440		419	-69	0	0
DRIFTSKOSTNADER	1 857 323	2 298 210	1 413 778	1 586 770	2 091 100	207 110
Personalkostnader	632 345	905 959	483 813	626 236	826 000	79 959
Köpta tjänster	1 112 649	1 169 151	845 624	868 438	1 140 000	29 151
Intern hyra	85 400	85 100	64 050	63 828	85 100	0
Material	15 880	2 000	12 962	19 746	24 000	-22 000
Inventarier och anskaffningar	11 049	136 000	7 329	8 522	16 000	120 000

## Intern service

### Ansvarsperson

Enhetschef Eeva Jansson

### Verksamhetsbeskrivning

Enheten består av fem avdelningar: städavdelningen, centralköket, varuförsörjningen, bostadsservice och sekreteraravdelningen.

**Bostadsservicen** förvaltar och hyr personalbostäder för inkommande sjukvårdspersonal för kort och långvarig anställning. Per 1.12.2022 74 st lägenheter varav 28st är ÅHS/fastighetsverkets bostäder.

**Centralköket** sköter om servicen av patient- och personalmaten.



**Städavdelningen** handhar städningen av alla utrymmen inom ÅHS, totalt ca 38 000 m<sup>2</sup>. Till arbetsuppgifter kan höra distribueringsuppgifter (lagervaror/ klädförsörjning), serviceuppgifter (patientnärservice; matförsörjning) samt avfallshantering beroende på enhetens karaktär. Administrering av omklädningsrumsskåpen hör till Åhs städavdelningen.

**Varuförsörjning** servar Åhs enheterna med förnödenheter via centrallagret och patient- och personalkläder via klädförsörjningen. Centrallagret säljer också vårdmaterial till de kommunala avtalskunderna.

**Sekreteraravdelningen** tillhandahåller sekreterarservice för att bidra till ett effektivt patientflöde. Arbetsuppgifterna är patientrelaterade och sekreterarna arbetar i huvudsak inom två områden, medicinsk dokumentation och övriga vårdadministrativa arbetsuppgifter kring patienten.

### 1-åriga verksamhetsmål

#### 1. Det ÅHS gör

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<p><b>INTERN SERVICE - Effektiv och flexibel resursanvändning</b></p> <p>Regelbunden genomgång av arbetsbeskrivningar, resursbehovet och -fördelningen. Undersöka om det finns kompletterande resursdimensionsprogram till andra avdelningar inom intern service (städ/kök har redan).</p>	<p>Kommentar:</p> <p>Bostad; Ett tätt samarbete med städ samt klädförsörjningen för att stöda bostadsservicens i utvecklingsarbetet har fortsatt under Q3.</p> <p>Köket; aktiv arbetsschema/arbetsfördelnings utveckling pågått under 2023. Ett nytt arbetsschema togs i bruk i april. En regelbunden utvärdering pågått och en viss justering har behövts.</p> <p>Städ; Hög sjukfrånvaro.</p> <p>Sekreteraravdelningen: en aktiv resursfördelningsuppföljning har pågått hela Q3</p> <p>Lagret; Nya ÅHS-rutiner gällande förtullning skapades under januari. Förtullning blev en arbetsdryg process som kräver manuellt arbete (varje försändelse måste öppnas och förtullningsmaterial ska söks fram och sen behandlas). Tidkrävande process. För att bättra förtullningsarbetet styrdes alla postsändelser gå via lagret under Q2. Detta medför mer manuellt arbete i själva mottagningen men underlättar sen</p>			



	förtullningsarbetet samt fakturering. 1,5 extra personalresurser.			
<b>INTERN SERVICE - Motiverad och kompetent personal som känner sig delaktiga</b> Intern services fokus 2023 är på arbetsergonomi. Kiva Q index är på samma eller bättre nivå jämfört med vid den senaste mätningen (2019-2021)	Kommentar: Regelbundna personalmöten på gång igen efter sommaren. Ergonomi: Sekreteraravdelning: kartläggning att alla ha en ergonomisk arbetsstation pågår. Vb komplettering.			
<b>INTERN SERVICE - Verksamhetseffektivisering/Leasing-projekt klar under Q3</b> Kartlägga möjligheten att i samband med leasing-textilhanteringen förena en del av intern services avdelningar/arbetsuppgifter/personal. Målet är att centralisera och minimera antal ställen personal måste besöka för att (t.ex. nycklar, arbetskläder, klädska, bostad).	Upphandlingsmaterialet klart.			
<b>STÄDAVDELNINGEN - Digital arbetsorder</b> Ta i bruk arbetsorder via intranätet ALADIN.	Beställningen klar. Arbetet borde åtgärdas under Q4.			
<b>BOSTADSFÖRVALTNINGEN - Digital felanmälan och bokningssystem</b> Digital felanmälan via ALADIN. Undersöka ett digitalt bokningssystem som skulle passa till ÅHS.	Digitala felanmälan inte klar. Projektet flyttas ev. till Q1/2024.			
<b>KÖKET - Digitala beställningar</b> Digitaliserad arbetsorder via intranätet ALADIN till beställning av traktering till interna möten.	Arbetet borde bli klar under Q4/början av november.			
<b>LAGRET - Lagerprogram</b> Fortsätta utveckla lagerhanteringsprogrammet (4-årig projekt).	Utvecklingsprojektet pågår och flyter enligt planen. Ett nytt gränsövergripande samarbete samt utveckling med hemsjukvården påbörjades efter sommaren.			
<b>SEKRETERARAVDELNINGEN - Digitalisering</b> Projekt gällande taligenkänningsprogram/Inscripta pågår. Projekt gällande elektronisk patientanmälan pågår.	Projektet avseende taligenkänningsprogrammet Inscripta pågår. Projektet avseende elektronisk patientanmälan finns med i planerna.			

## 2. Det ÅHS är

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>INTERN SERVICE - Ett fokusområde per avdelning efter hållbarhetskartläggningen (2022)</b> 2022 kartlagdes och dokumenterades de åtgärder som redan görs inom området	Till ÅHS hållbarhetsutvecklingsgrupp valdes två representanter från Intern servicen. Projektet startades i september.			



hållbarhet. 2023 ska varje avdelning inom internservicen ha ett utvecklingsprojekt som man jobbar med och utvecklar under 2023.				
<b>INTERN SERVICE - Beredskap</b> Skapa ett lagerprogram till beredskapslager (hör till lagrets fyraåriga it-projekt).	behovet kartlagt samt planerat. Verkställs under Q1/2024.			

### 3. Hur ÅHS samarbetar med andra

1-åriga mål med beskrivning	Senaste kommentar	Kv1	Kv2	Kv3
<b>INTERN SERVICE - Fortsätta samarbetet med externa samarbetspartners</b> Aktiv dialog samt informationsdelning (utbildningar och know how) via TEAMS fortsätter. Samarbete med de olika externa aktörerna ökas (kommuner, KST, Folkhälsan, Stiftelsehemmet samt Björkkö). Förmedlande av kunskap om rikets rekommendationer gällande städ- och hygienrutiner, nutrition samt produktinformation till de som arbetar med samma målgrupp fortsätter. Även andra möjligheter utreds (inom samverkan)	Köket; Studerande på kommande, föreläsningar till dom. Städ; Utbildning planernas igen under januari-februari.			

## Verksamheten i siffror

### Antal tjänster och (budgeterade årsarbeten)

Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	VP 2023
	106 (104,7)	106 (104,7)	153 (151,4)	153 (151,65)



## Ekonomisk översikt

Kontostruktur	Bokslut 2022 exkl Covid	Budget 2023 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2022 exkl Covid	Utfall Jan - Sep 2023 exkl Covid	Prognos 2023 exkl Covid	Budget avvikelse exkl Covid
ÅHS NETTOKOSTNADER	9 558 983	9 432 649	7 262 976	7 575 721	9 868 300	-435 651
INTÄKTER	-705 821	-745 000	-533 736	-504 369	-681 000	-64 000
DRIFTSKOSTNADER	10 264 804	10 177 649	7 796 712	8 080 090	10 549 300	-371 651
Personalkostnader	7 009 105	6 965 005	5 385 387	5 478 310	7 071 000	-105 995
Köpta tjänster	866 981	710 144	652 940	634 326	836 000	-125 856
Intern hyra	1 448 215	1 512 900	1 086 161	1 134 675	1 512 900	0
Material	893 152	937 600	647 297	742 075	1 005 000	-67 400
Inventarier och anskaffningar	31 733	50 000	16 338	12 203	24 400	25 600
Övriga kostnader	15 619	2 000	8 589	78 501	100 000	-98 000

### Kommentar angående det ekonomiska läget

Intern service kommer ha en hög överskridning. Enligt prognosen ca 400 000€.

INTÄKTER: Inom bostadsservicen samt centrallagret mindre intäkter under Q4 än budgeterats. Prognos ca 64 000€.

DRIFTEN:

KOSTANDSÖKNING. världsläget fortsätter påverka priser och materialskaffandet. Mest utmaningar i centrallagret. Externa hyror blivit högre än budgeterats likaså tvättertjänsterna.

Kostnadsställen som kommer inte hållas inom ramen:

KÖPTA TJÄNSTER: PROGNOSEN 125 000€

a) Elenergi/El överföring-> påverkan till olika kostnadsställen

b) ökade tvättkostnader

c) bostadens hyror samt lagrets externa utrymme

MATERIAL:

d) material: lagret har en utmaning få in varor, ersättande produkter måste tas in, medför ett tidskrävande arbete samt att detta påverkar priser. Inom livsmedelsindustrin har läget stabiliserat sig. Prognos ca 68 000€

e) lagrets ökning/minskning av material ca 80 000€

PERSONALKOSTNADER: prognos ca 100 000€

Lagrets förtullningsarbete samt sökandet av ersättande material samt fakturahanteringen kräver fortfarande extra resurser; 1,5 extra personalresurs under Q1-Q3. Inom städ har det behövts resursförstärkning pga. sjukfrånvaro. Svårt att hitta kompetens personal; en del tillfälligt köpta tjänster har behövts.