



ÄRENDELISTA

STYRELSEN 18.12.2020

Kallelse till sammanträde fredagen den 18 november 2020 kl. 13.00 på TEAMS

Paragraf	Ärende
85	Sammankallande och beslutsförhet
86	Justering av protokoll
87	Föredragningslistans godkännande
88	Organisationsförändring vid tekniska enheten
89	Måltidsavgifter för personalen
90	Styrelsens mötesdagar 2021
91	Samverkansavtal för hemvård, godkännande
92	Anhållan om tjänstledighet, vårdchef Sirpa Mankinen
93	Organisering av vårdchefens arbetsuppgifter under tjänstledighet
94	Delgivningar

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

Wille Valve
Ordförande



PROTOKOLL

Nr 12 /2020

Datum fredagen den 18.12.2020
Paragraf nr 85 - 94
Plats och tid på TEAMS kl. 13.00 – 15.01

Beslutande

Wille Valve	ordförande
Roger Höglund	vice ordförande
Anna Holmström	ledamot
Runa-Lisa Jansson	ledamot
Erica Scott	ledamot
Ulf Weman	ledamot
Cita Nylund	ledamot

Föredragande Jeanette Pajunen hälso- och sjukvårdsdirektör

Frånvarande

Övriga närvarande

Olli-Pekka Lehtonen	chefläkare
Ulrika Österlund	ekonomichef
Terese Åsgård	personalchef
Sandra Rasmussen	verksamhetsstrateg
Annette Holmberg-Jansson	minister
Knut Lönnroth	landskapsläkare

Protokollförare Anita Husell-Karlström förvaltningssekreterare

Protokolljustering Protokollet förklaras justerat direkt efter mötet.

Protokolljusterare Roger Höglund.

Wille Valve Jeanette Pajunen
ordförande hälso- och sjukvårdsdirektör



SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

- § 85** FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
- BESLUT: Sammanträdet förklarades lagligen sammankallat och beslutfört.

JUSTERING AV PROTOKOLL

- § 86** FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande. Föreslås Roger Höglund.
- BESLUT: Beslöt utse Roger Höglund till protokolljusterare samt beslöt att protokollet förklaras omedelbart justerat.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

- § 87** FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.
- BESLUT: Beslöt godkänna föredragningslistan.



§ 88

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING VID TEKNISKA ENHETEN

Beredare: personalchef Terese Åsgård

Föredragande hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Tekniska enheten är organiserad i tre avdelningar; tekniska avdelningen (3 tjänster), medicintekniska avdelningen (4 tjänster) och vaktmästeriet (6 tjänster). Verksamheten vid tekniska enheten har förändrats efter det att ansvaret för fastigheterna överfördes till Landskapets fastighetsverk från början av 2018. Fyra tjänster med placering vid tekniska avdelningen överfördes till fastighetsverket.

Av ÅHS verksamhetsplan framgår att verksamhetsutvecklingen och effektiveringen av verksamheten utgår från fem identifierade utvecklingsområden som står i samklang med hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål (delmål 1, 2, 5 och 7). Ett av dessa utvecklingsområden lyder enligt följande:

- Kartläggning/modernisering av stödfunktioner .

I verksamhetsplanen för 2019 finns beskrivet att tekniska enhetens uppgifter har förändrats som ett resultat av det inledda samarbetet med fastighetsverket. Enheten fortsätter utvecklas som beställarenhet och på tekniska avdelningen har den dagliga driften och underhållet blivit allt mer inriktad mot sjukhusteknik. I verksamhetsplanen finns också beskrivet att ambitionen är att ändra namn på tekniska avdelningen till sjukhustekniska avdelningen och att organisatoriska förändringar övervägs gällande enhetens tekniska avdelning och medicintekniska avdelning.

Den planerade organisationsförändringen, som under hösten behandlats i samarbete med personalens representanter, kan genomföras från årsskiftet.

FÖRSLAG: Föreslår att medicintekniska avdelningen och tekniska avdelningen vid tekniska enheten sammanförs till en avdelning med det nya namnet sjukhustekniska avdelningen från och med 1.1.2021.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 89

FÖRÄNDRING AV MÅLTIDSAVGIFTERNA FÖR PERSONALEN

Beredare: ekonomichef Ulrika Österlund

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Måltidsavgifterna för personalen höjdes senast den 2.9.2016 och är för närvarande 6,80 euro för lunch samt 5,00 euro för middag. Priserna angivna inklusive moms.

Centralkökets försäljning av matbiljetter uppgick 2019 till 469.000,- euro och det året kan anses vara ett normalår. Under 2020, pga Coronaläget, uppskattas intäkterna uppgå till motsvarande 385.000,- euro.

FÖRSLAG: Föreslår att en prisökning av måltidsavgifterna sker successivt med 20 cent per år för lunch och 10 cent per år för middag inom följande treårsperiod. Detta skulle medföra att följande priser gäller:

01.01.2021	Lunch	7,00 euro inkl moms
	Middag	5,10 euro inkl moms
01.01.2022	Lunch	7,20 euro inkl moms
	Middag	5,20 euro inkl moms
01.01.2023	Lunch	7,40 euro inkl moms
	Middag	5,30 euro inkl moms

Om 2021 skulle vara ett normalår med likartat beteende hos matgästerna (utan Coronalägets påverkan) kalkyleras intäkterna stiga med ca 14.000,- euro.

Nedan syns en sammanställning av föreslagen prishöjning:

	2012	2016	2021	ökn (2016-2021) i euro	ökn i %
Skattestyrelsens gräns för kostförmån		6,30	6,90		
ÅHS måltidsavgift lunch	6,30	6,80	7,00	0,20	3 %
Differens i euro		0,50	0,10		
ÅHS måltidsavgift middag		5,00	5,10	0,10	2 %

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 90

STYRELSENS MÖTESDAGAR 2021

Beredare: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Styrelsen har under 2020 sammanträtt på fredagar kl. 09.00-12.00 samt vid behov även på kallelse sammanträtt andra dagar och tider.

FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder på fredagar kl. 9-12.00 den 22 januari, 19 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 20 augusti, 6 september, 24 september, 22 oktober, 19 november och den 17 december. Vid behov kallas till ytterligare möten.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 91

SAMVERKANSAVTAL FÖR HEMVÅRD, GODKÄNNANDE

Föredragande: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Beredare: Hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Samverkansavtal enligt 69 § i landskapslagen (2020:12) om socialvård och 19a § i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård ska ingås gällande hemvård, boendeservice, service på institution, alkohol- och drogärbete, förebyggande av psykisk ohälsa och arbete för psykisk hälsa för att säkerställa funktionella servicehelheter för klienter som får både socialvård och hälso- och sjukvård inom dessa områden.

Enligt 2 § 1 och 2 mom. i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ska samverkansavtal på områdena hemvård, boendeservice och service på institution ingås av Ålands hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst för personer som är under 65 år och av Ålands hälso- och sjukvård och kommunerna för personer som fyllt 65 år.

Samverkansavtal ska enligt 69 § 2 mom. i landskapslagen om socialvård och 19a § 2 mom. i landskapslagen om hälso- och sjukvård reglera gemensamma mål för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och övergripande rutiner för samarbetet och övriga åtgärder för att säkerställa funktionella servicehelheter för klienterna. Samverkansavtal ska enligt 3 mom. i nämnda lagrum utvärderas årligen av parterna och vid behov ska samverkansavtalet ändras.

Samverkansavtal ska vara godkända av parterna senast den 1 mars 2021.

Samverkansavtalen ska träda i kraft senast den 1 juni 2021.

Samverkansavtal för hemvård enligt 20 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård och 38a § i landskapslagen om hälso- och sjukvård ska vara godkända och träda i kraft senast den 1 januari 2021.

ÅHS, Mariehamns stad, Ålands kommunförbund och Kommunernas socialtjänst har tagit fram ett gemensamt förslag till samverkansavtal för hemvård. Förslaget har utarbetats av Susanne Lehtinen på företaget AX Probus Ab.

Bilaga 1: Samverkansavtal för hemvård

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner samverkansavtalet för hemvård.

BESLUT: Styrelsen beslöt godkänna samverkansavtalet för hemvård. Styrelsen önskar att avtalsparterna för samverkansavtalet hör intresseorganisationerna i samband med utvärderingen.



§ 92

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET, VÅRDCHEF SIRPA MANKINEN

Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Vårdchef Sirpa Mankinen beviljades tjänstledighet för tiden 1.6.2019-31.12.2020 av ÅHS styrelse den 23.5.2019 § 44. Vårdchef Sirpa Mankinen har nu inkommit med anhållan om förlängd tjänstledighet för tiden 1.1.2021-31.12.2022. Mankinen har sedan mars 2019 fungerat som klinikchef för psykiatriska kliniken.

Enligt ÅHS reglemente 5.4 kan hälso- och sjukvårdsdirektören anställa vikarie för ledningsgruppens medlemmar för högst ett år. Enligt detta behöver ÅHS styrelse fatta beslut om vårdchefens anhållan om tjänstledighet som överstiger ett år.

Vårdchefen motiverar sin anhållan med att hon önskar fortsätta det utvecklingsarbete som starkt pågår inom den psykiatriska kliniken utgående ifrån den helhetskartläggning av verksamheten som gjordes på uppdrag av styrelsen under 2018 och 2019.

FÖRSLAG:

Styrelsen beviljar vårdchef Sirpa Mankinen tjänstledighet för tiden 1.1.2021-31.12.2022

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

Delgivning:

Sirpa Mankinen

Löner



§ 93

ORGANISERING AV VÅRDCHEFENS ARBETSUPPGIFTER UNDER TJÄNSTLEDIGHET

Beredare: jeanette.pajunen@ahs.ax, telefon 018 53 8415

Föredragande: hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen

Vårdchef Sirpa Mankinen har beviljats tjänstledighet för tiden 1.1.2021-31.12.2022 för att fortsätta handha utvecklingsarbetet och klinkchefsuppdraget inom psykiatriska kliniken.

Vid beviljandet av den förra tjänstledigheten (1.6.2019-31.12.2020) delegerade styrelsen uppgiften som vårdchef till organisationens tre överskötare. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fungerat som chef för personalen inom vårdchefens enhet och även handhaft det övergripande budgetansvaret.

Styrelsen gav vid sitt beslut den 23.5.2019 § 45 ett uppdrag om att vårdledningsarbetet måste struktureras och förtydligas. Hälso- och sjukvårdsdirektören har diskuterat tjänsten som vårdchef med tjänsteinnehavaren Sirpa Mankinen, överskötarna och personalchefen. Sedan sommaren 2019 har en hel del förändringar gjorts i syfte att renodla enheten och enhetens uppdrag. Under tiden har även vårdchefsrollen diskuterats och en klarare bild har utkristalliserats.

Till enheten hörde tidigare vårdchef, överskötare, vårdutvecklare, sekreterarenhet, städenhet och byråsekreterare. En omorganisering har gjorts så att städenheten numera ingår i en större helhet benämnd Intern Service och sekreterarenheten har organisatoriskt bytt plats till chefläkarkansliet. Omorganiseringen har märkbart förtydligat enhetens grunduppdrag som utgår från vårdutveckling. Sedan projektet för byte av vårdinformationssystem kom igång har även de projektanställda haft hälso- och sjukvårdsdirektören som närmaste förman.

Utgående ifrån erfarenheterna från de tillfälliga arrangemangen som ägt rum under senaste 1,5 åren och en ordentlig analys av reglementets beskrivning av vårdchefsrollen har ett förslag för framtiden tagits fram.

Enheten behöver beredas möjlighet att koncentrera sin verksamhet kring utvecklingsarbete och kvalitetshöjande arbete inom vården. Till detta hör även arbete med personalens välbefinnande. Idag finns inte alla resurser samlade som arbetar med dessa frågor. En koncentration av resurserna bör ske för att största möjliga grad av synergier och effektivitet kan uppnås. Överskötarnas uppgifter, mandat och roll behöver ses över.



§ 93

ORGANISERING AV VÅRDCHEFENS ARBETSUPPGIFTER UNDER TJÄNSTLEDIGHET (forts)

Så som vårdchefenstjänsten idag är beskriven i ÅHS reglemente så fyller den inte en klar funktion inom organisationen. Vårdchefen och översköterna har klart överlappande funktioner och risken för suboptimeringar är stor. Otydliga roller leder sällan till ökad effektivitet.

Plan framåt:

Under vårdchef Sirpa Mankinens tjänstledighet hålls tjänsten vakant. Nödvändiga åtgärder för att samla alla resurser inom vårdutveckling vidtas. Behovet av resurser och vilken typ av resurser utvärderas noggrant med tanke på organisationens utvecklingsbehov, behov av utökade resurser inom personaladministration samt kostnadseffektivitet.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har enligt styrelsens förra beslut fungerat som chef för personalen inom vårdchefens enhet och också haft det övergripande budgetansvaret. För denna fortsatta period är ett likadant arrangemang inte möjligt. Organisationens kvalitetssamordnare ställer sig positiv till att handha en koordinerande roll för enheten med personal- och budgetansvar vid sidan av egen tjänst.

Kvalitetssamordnaren deltar i även i ledningsgruppens möten.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har diskuterat planen med Tehy r.f:s huvudförtroendeman. Hon ger sitt stöd till arrangemanget men framför vikten av att vårdarbetet i organisationen förs framåt och ges ett likvärdigt mandat som det medicinska arbetet. Hon påpekar också vikten av att vårdpersonalen bereds möjligheten att ledas av annan vårdutbildad personal. Detta påverkar arbetsvälbefinnandet.

FÖRSLAG:

Styrelsen godkänner de ovanstående planerade åtgärderna gällande nuvarande vårdchefens enhet.

Styrelsen ger ledningsgruppen i uppdrag att presentera en mera detaljerad plan för enheten och resurserna inför budgetplaneringen 2023.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.



§ 94

DELGIVNINGAR

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll från den 14.12.2020.
2. Informationsärende

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.