

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 27 oktober 2017 kl. 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
81.	Sammankallande och beslutsförhet.
82.	Justering av protokoll.
83.	Föredragningslistans godkännande.
84.	Ny logotyp för ÅHS.
85.	Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per september 2017.
86.	Tjänsteförändring i samband med bildandet av varuförsörjningen.
87.	Preliminär intern verksamhetsplan för 2018.
88.	Delgivningar.

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

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

PROTOKOLL

Nr 12 2017

Datum		fredagen den 27 oktober 2017
		Paragraf nr 81 - 88
Plats och tid		Styrelserummet kl. 12.00-14.56
Beslutande	Annette Holmberg-Jansson Ingrid Johansson Carina Aaltonen Runar Karlsson Torbjörn Björkman	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ersättare
Föredragande	Bengt Michelsson	Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör
Övriga närvarande	Marie Lövgren Terese Åsgård Sirpa Mankinen Anders Westermark Olli-Pekka Lehtonen Wille Valve Pernilla Weckman Lina Loikas	ekonomichef personalchef vårdchef Vik. chefläkare landskapsläkare minister April under § 84 April under § 84
Frånvarande:	Ingvar Björling Tomas Blomberg	ledamot ledamot
Protokolljustering	Dagens protokoll förklaras justerat.	
Protokolljusterare	Carina Aaltonen	

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Bengt Michelsson
Vik. hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 81 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Carina Aaltonen till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 83 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

NY LOGOTYP FÖR ÅHS

§ 84 ÅHS grafiska manual är framtagen 2006. Logon har funnits med sedan organisationen bildades 1993. ÅHS behöver modernisera den grafiska profilen och uppdatera sin grafiska manual. Syftet med en ny grafisk profil är att skapa igenkänning och ge ett professionellt och modernt intryck i ÅHS kommunikation externt och internt. Som en del av förnyandet av den grafiska profilen förnyas även logotypen.

Logotypen i enspalt:



Logotypen i tvåspalt:



ÅHS har upphandlat en digital arbetsplats som ersätter intranätet. Arbetet med den digitala arbetsplatsen har inletts under hösten 2017. Då den lanseras vore det viktigt att den har aktuell och modern layout. Det är också ett bra tillfälle att genomföra en modernisering då samtliga dokument ska gås igenom och överflyttas. Då det digitala arbetsplatsen tagits i bruk står ÅHS webbplats i tur att förnyas – externt är det kanske ännu viktigare att ge ett tidsenligt och modern intryck.

Den grafiska profilen ska vara tillgänglig för alla inom ÅHS vilket underlättar det administrativa arbetet för personalen då det finns klara riktlinjer för hur annonser, trycksaker och annat informationsmaterial ska se ut. ÅHS får en enhetlig och proffsig profil utåt mot patienter, arbetssökande och allmänheten.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

NY LOGOTYP FÖR ÅHS (forts.)

§ 84 ÅHS nya grafiska profil ska spegla de värderingar som ÅHS står för. ÅHS började arbetet med att ta fram en ny grafisk profil med en halvdagsworkshop om ÅHS kärnvärden utgående från följande frågeställningar:

- Vad är unikt för ÅHS?
- Vad vill vi förmedla till patienter?
- Vad vill vi förmedla till samhället?
- Vilken gemensam plattform har personalen?
- Vad gör ÅHS attraktivt för nya arbetstagare?

En förberedande diskussion hölls inför workshopen där ledningsgruppen kom fram till att en modernisering av nuvarande logotyp ska göras baserat på workshopens resultat. Ledningsgruppen meddelade som vägkost till April att hjorten som symbol behöver finnas kvar i någon form. Ledningsgruppen konstaterade vidare att detta är en del i ett mer långsiktigt värdegrundarbete som fortgår.

Deltagare i workshopen var representanter från olika delar av organisationen, ledningsgruppen, kliniker/enheter, arbetsgruppen för ny grafisk profil. April har efter ledningsgruppens anvisningar och workshopen jobbat vidare med att förnya ÅHS logotyp som en del av den förnyade grafiska profilen, resultatet presenterades för ledningsgruppen den 17 oktober.

April deltar i mötet och presenterar förslaget till ny logotyp. Bilagan utdelas på mötet. Ledningsgruppen förordar förslaget.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar godkänna den förnyade grundmodellen till ny logotyp enligt bilaga. Logotypen tas succesivt i bruk i syfte att logotypsbytet så långt som möjligt görs utan extra kostnader.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.)

§ 85 ÅHS har en kostnadsram 2017 på 84 030 000 som är 0,37 milj. lägre än 2016 (beaktar man tilläggsbudgeten/inbesparingen 2016 på 650 000 så är kostnadsramen 1,02 milj. lägre). I kostnadsramen 2017 ingår även det planerade (redan verkställda) besparingskravet från LR i den kommande tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som finns under stabsorganisation/personalkostnader/HSD. Efter den kommande tilläggsbudgeten 2017 har ÅHS en kostnadsram som är 1,47 milj. lägre än 2016 (med tilläggsbudgeten 2016 inräknad är kostnadsramen 2,12 milj. lägre).

ÅHS intäktstram är 7 550 000 milj. vilket är 0,75 milj. högre än 2016.

I budgeten under stabsorganisation/personalkostnader/HSD finns 700 000 reserverat för arbetsvärdering 2017. De budgeterade kostnaderna för arbetsvärderingen år 2016 var 640 000 som kostnadsfördes i resultaträkningen genom periodisering (som ökade löneskulden). Arbetsvärderingens kostnader skall enligt plan realiseras under 2017.

ÅHS har en driftsreservering på 1 miljon från år 2015 (i bokslut 2015 under staben) som kan användas för oplanerade kostnader (i första hand externvård utom Åland).

September

ÅHS totala kostnadsminskning jämfört med 2016 är 2,2 %, ca -1,36 milj.

Kostnadsminskningen för Linjeorganisationen är 3,1 %, ca -1,56 milj.

Kostnadsökningen för Stabsorganisationen är 1,6 %, ca 0,2 milj.

Personal och kostnader

Kostnadsminskningen för ÅHS personal jämfört med 2016 är 2,9 %, ca -1,16 milj.

Kostnadsminskningen för Linjeorganisationens personal är 4 %, ca -1,3 milj.

Stabsorganisationen har en kostnadsökning på 1,7 %, ca 0,14 milj.

Budgetanslaget för personalkostnader har minskat med 0,29 milj. jämfört med 2016 om man beaktar tilläggsbudgeten på 1,1 milj. som fastställdes av lagtinget 7 juni 2017.

Lönebikostnaderna har minskat från 20,65 % till 19,85 % och semesterpenningen har minskat med 30 %.

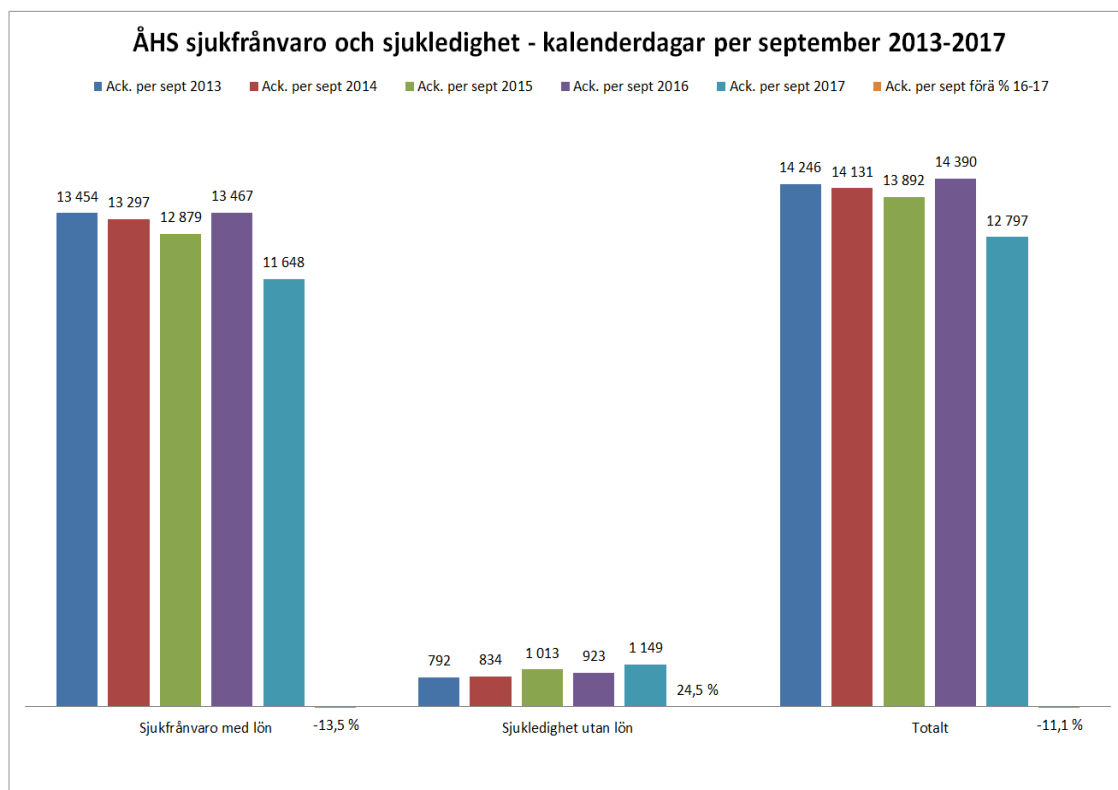
De totala personalkostnaderna förväntas lämna ett budgetöverskott.

Sjukfrånvaro/sjukledighet

Statistik från vårt PA system visar att antalet kalenderdagar totalt (sjukfrånvaro + sjukledighet) är lägre per september 2017 än under något annat år 2013-2016.

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.)

§ 85



Konsumtionskostnader

De totala konsumtionskostnaderna ligger på nästan samma nivå som 2016.

Köpta tjänster totalt har minskat med 0,1 %, ca -99 000.

Materialkostnader totalt har ökat med 1,6 %, ca 103 000.

De största avvikelserna har vård och rehabiliteringsmaterial som ökat 10,8 %, ca 214 000 medan läkemedelspreparat minskat med 2,6 %, ca -51 000.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett budgetunderskott.

Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är 4,8 %, ca -0,3 milj. lägre än 2016.

Kostnader som hänför sig till Kirurgkliniken, tandvårdskliniken och akutkliniken är högre än 2016 medan kostnader som hänför sig till övriga kliniker är lägre.

Not: Chefläkarens enhet belastas av kostnaderna för extern vård utom Åland.

Extern vård utom Åland förväntas lämna ett litet budgetöverskott. Prognosen efter 9 månader är dock fortfarande osäker och enskilda sjukdomsfall kan snabbt ändra utfallet.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER SEPTEMBER 2017 (forts.)

§ 85 Efter nio månader ser det ut som om ÅHS lämnar ett budgetöverskott både gällande intäkter och kostnader; bruttoöverskott: 167 000 och nettoöverskott: 317 000.

- de totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget med 560 000.
- de totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget med -663 000.
- kostnaderna för extern vård förväntas underskrida budget med 270 000.

Enskilda sjukdomsfall kan snabbt öka kostnaderna och ändra på utfallet för extern vård.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar budgetuppföljningen, prognos och sjukfrånvaro per september 2017 för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

TJÄNSTEFÖRÄNDRING I SAMBAND MED BILDANDET AV VARUFÖRSÖRJNINGEN

§ 86 Styrelsen för ÅHS beslöt 22.9.2017/78 § september2017 att avdelningarna centralagret och klädförsörjningen slås ihop till en avdelning med namnet varuförsörjningen från och med 1 november 2017. Som en följd av detta dras tjänsten som avdelningschef för klädförsörjningen in under 2018 då den blir vakant i samband med pensionsavgång. I stället föreslås att en tjänst som biträdande klädvårdschef inrättas från och med 1.11.2017.

Samarbetsförhandling om personalkonsekvenserna av sammanslagningen av de båda avdelningarna har förts med förtroendemän.

Innan ÅHS kan fatta beslut om att inrätta, dra in eller ombilda de tjänster ska ÅHS i enlighet med tjänstemannalagen göra en behovsutredning över varje tjänst samt begära utlåtande av landskapsregeringen. Landskapsregeringen gav sitt utlåtande 12.10.2017 och hade inget att anmärka gällande tjänsteförändringarna.

FÖRSLAG: Föreslås för styrelsen att nedannämnda tjänsteförändring genomförs i enlighet med bilagda behovsutredning från och med 1.11.2017.

Inrättande av tjänst

1. Biträdande klädvårdschef

Hänvisning: 4b § tjänstemannalagen (2013/45)

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

PRELIMINÄR INTERN VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2018

§ 87 Till styrelsens uppgifter hör enligt LL (2011:114) § 4 att leda Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet genom att bland annat ställa upp mål och krav för verksamheten inom myndigheten samt kontinuerligt följa upp hur dessa förverkligas. Styrelsen fastställer, enligt reglemente punkt 6.3 verksamhetsplan och budget efter att landskapets budget godkänts av lagtinget.

Den preliminära verksamhetsplanen för år 2018 finns som bilaga.

FÖRSLAG: Den preliminära verksamhetsplanen diskuteras som riktgivande för det fortsatta arbetet med den. Styrelsen anger övergripande politiska målsättningar

BESLUT: Styrelsens synpunkter inarbetas i förslaget till verksamhetsplan för 2018 inför slutlig behandling i januari 2018.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 27 oktober 2017

DELGIVNINGAR

§ 87

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom:

1. Samarbetskommitténs protokoll 24.10.17
2. Sammanställning morgondagens vård
3. IT-strategi för ÅHS
4. Överskötarppligter inom ÅHS.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.