

## ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 15 december 2017 kl. 10.00 (OBS TIDEN!) i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
105.	Sammankallande och beslutsförhet.
106.	Justering av protokoll.
107.	Föredragningslistans godkännande.
108.	Den aktuella skärgårdsberedskapen.
109.	Budgetuppföljning, prognos och sjukfrånvaro per oktober 2017.
110.	Arbetsgivarrepresentanter i samarbetskommittén 2018-2019.
111.	Hyressubventioner och avgifter för personalbostäder.
112.	Styrelsens mötesdagar 2018.
113.	Upplösande av planeringskommitté för ombyggnad av gamla hälsocentralskorridoren för dialysverksamhet mm. samt planering av patientcentra.
114.	Överföring av lös egendom till landskapsregeringen.
115.	Aktuellt inom IT.
116.	Anställning av hälso- och sjukvårdsdirektör.
117.	Villkor i tjänsteförhållandet som hälso- och sjukvårdsdirektör.
118.	Delgivningar.

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

Annette Holmberg-Jansson  
Ordförande

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## PROTOKOLL

**Nr 16 2017**

Datum

fredagen den 15 december 2017

Paragraf nr 105-118

Plats och tid

Styrelserummet kl. 10.00-13.20

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande, föredragande § 116  
och § 117

Ingrid Johansson

vice ordförande

Runar Karlsson

ledamot avlägsnade sig kl 13.00  
efter § 117

Tomas Blomberg

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Runa-Lisa Jansson

ersättare

Övriga närvarande

Marie Lövgren

ekonomichef

Terese Åsgård

personalchef

Sirpa Mankinen

vårdchef

Anders Westermark

vik. chefläkare

Wille Valve

minister

Olli-Pekka Lehtonen

landskapsläkare t.o.m § 115

Tora Woivalin

klirikchef § 108

Jeanette Gripenberg

avdelningsskötare § 108

Leea Söderström

överskötare primärvårdskliniken § 108

Föredragande

Bengt Michelsson

hälso- och sjukvårdsdirektör ej § 116  
och § 117

Frånvarande

Ingvar Björling

ledamot

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Tomas Blomberg

Annette Holmberg-Jansson  
ordförande

Bengt Michelsson  
t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

### § 105 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## JUSTERING AV PROTOKOLL

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

BESLUT: Beslöt utse Tomas Blomberg till protokolljusterare.

## FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

### § 107 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt uppta en delgivning, i övrigt godkändes föredragningslistan.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## § 108 DEN AKTUELLA SKÄRGÅRDSBEREDSKAPEN

Styrelsen för ÅHS har önskat informera sig om hur den aktuella skärgårdsberedskapen är upplagd. Sottunga kommun har inkommit med två skrivelser (maj & december) angående skärgårdsberedskapen.

Hälsovårdarbemanningen i skärgården 2017

	Invånare			Hälsovårdare på plats		Läkare på plats
	Totalt	0-17 år	65+	Dagtid	Beredskap	
Brändö	471	60	149	Alla vardagar	kl 24 alla dagar	Ca 1 d / 3 veckor
Föglö	561	95	172	Alla vardagar	Lö-sö kl 09-16	1 d / 2 veckor
Kumlinge	308	33	101	Alla vardagar	kl 24 alla dagar	1 d / 4 veckor
Kökar	246	35	84	Alla vardagar	kl 24 alla dagar	1 d / 4 veckor
Sottunga	96	5	34	2 d / vecka	Kopplas till Föglö HV	1 d / 4 veckor

Klinikchef Tora Woivalin och avdelningsskötare Jeanette Gripenberg är kallade till mötet för att beskriva nuläget och eventuella planer för skärgården.

**FÖRSLAG:** Styrelsen informerar sig om nuläget gällande skärgårdsberedskapen och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt kommunicera med de aktuella skärgårdskommunerna när det är aktuellt och nu specifikt på Sottungas brev.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

## § 109

## BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2017

Budgetuppföljning ÅHS totalt											
per oktober 2017											
exklusive avskrivningar											
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per okt 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Ack utf per okt 2016	% av bokslut 2016	Budget 2017	Ack utf per okt 2017	% av budget 2017
<b>Ålands hälso- och sjukvård</b>	<b>76 950 000</b>	<b>76 680 725</b>	<b>61 881 000</b>	<b>80,7</b>	<b>77 600 000</b>	<b>76 793 379</b>	<b>64 356 553</b>	<b>83,8</b>	<b>75 380 000</b>	<b>62 122 522</b>	<b>82,4</b>
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>-7 237 945</b>	<b>-5 692 919</b>	<b>78,7</b>	<b>-6 800 000</b>	<b>-7 373 954</b>	<b>-4 900 122</b>	<b>66,5</b>	<b>-7 550 000</b>	<b>-6 172 029</b>	<b>81,7</b>
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 870	-2 296 372	83,4	-2 670 000	-2 769 858	-2 331 747	84,2	-3 204 000	-2 722 143	85,0
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-59 763	69,3	-96 000	-55 609	-49 514	89,0	-96 000	-56 821	59,2
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-414 858	76,0	-592 000	-665 748	-556 829	83,6	-607 000	-652 873	107,6
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 446 935	-1 879 282	76,8	-2 333 000	-2 642 438	-1 096 062	41,5	-2 484 000	-1 788 005	72,0
Hyresintäkter	-272 000	-297 207	-252 346	84,9	-272 000	-302 198	-234 403	77,6	-272 000	-218 021	80,2
Övriga intäkter	-837 000	-1 109 535	-790 298	71,2	-837 000	-938 102	-631 567	67,3	-887 000	-674 754	76,1
Extraordinära intäkter	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-59 413	0,0
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>83 750 000</b>	<b>83 918 670</b>	<b>67 573 919</b>	<b>80,5</b>	<b>84 400 000</b>	<b>84 167 333</b>	<b>69 256 675</b>	<b>82,3</b>	<b>82 930 000</b>	<b>68 294 551</b>	<b>82,4</b>
Löpande drift totalt	73 317 000	73 061 816	60 738 279	83,1	74 387 000	74 282 048	61 636 188	83,0	73 067 000	60 669 141	83,0
Personalkostnader	52 803 000	51 760 408	44 026 968	85,1	53 497 000	52 550 429	44 336 564	84,4	52 110 000	43 202 639	82,9
Konsumtionskostnader	20 514 000	21 301 408	16 711 311	78,5	20 890 000	21 731 619	17 299 625	79,6	20 957 000	17 466 503	83,3
Köpta tjänster totalt	11 636 800	11 690 330	9 386 629	80,3	11 997 300	12 375 417	9 976 535	80,6	11 966 400	10 057 003	84,0
Medicinsk rehabilitering	1 053 000	1 068 821	821 559	76,9	1 088 000	1 130 678	839 408	74,2	1 085 000	860 694	79,3
Sjuktransporter	3 733 000	3 610 143	2 802 347	77,6	3 738 000	3 989 606	3 103 843	77,8	3 939 000	3 121 820	79,3
Övriga köpta vårdtjänster	1 324 800	1 483 217	1 211 315	81,7	1 400 800	1 302 182	1 104 590	84,8	1 375 800	1 241 899	90,3
Konsult- o vikaletjänster	1 133 500	1 258 168	1 019 394	81,0	988 500	1 224 642	1 044 488	85,3	958 500	1 072 033	111,8
Personalrelat tjänster	802 200	726 062	524 318	72,2	742 700	710 420	497 758	70,1	752 700	477 385	63,4
Övriga köpta tjänster	2 749 000	2 709 663	2 284 234	84,3	3 194 000	3 141 617	2 653 582	84,5	3 066 100	2 626 184	85,7
Hyreskostnader	841 300	834 255	723 462	86,7	845 300	876 273	732 867	83,6	789 300	656 989	83,2
Material totalt	8 700 200	8 903 190	7 223 726	81,1	8 694 700	9 049 797	7 256 796	80,2	8 792 600	7 325 229	83,3
Vård- och rehabiliteringsmater	2 554 300	2 718 964	2 192 436	80,6	2 554 300	2 819 017	2 206 071	78,3	2 566 300	2 431 048	94,7
Laboratorie- och röntgenmater	614 200	805 260	666 579	82,8	614 700	737 335	637 345	86,4	629 700	552 924	87,8
Läkemedelspreparat	2 850 200	2 792 191	2 236 872	80,1	2 850 200	2 853 846	2 326 178	81,5	2 900 200	2 252 171	77,7
Service material	2 681 500	2 586 775	2 127 839	82,3	2 675 500	2 639 599	2 087 202	79,1	2 696 400	2 089 086	77,5
Övriga kostnader	177 000	707 888	100 956	14,3	198 000	306 405	66 294	21,6	198 000	84 271	42,6
Extern vård	9 540 000	9 054 719	6 320 355	69,8	9 120 000	9 202 879	7 080 656	76,9	9 120 000	6 990 114	76,6
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	6 272 392	69,7	9 000 000	9 149 285	7 042 015	77,0	9 000 000	6 925 370	76,9
Extern vård på Åland	110 000	56 705	47 963	84,6	120 000	53 594	38 641	72,1	120 000	64 744	54,0
Inventarier och anskaffningar	893 000	802 136	515 285	64,2	893 000	682 405	539 831	79,1	743 000	635 296	85,5
Driftreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Budgetuppföljning ÅHS											
Linjeorganisation & stabsorganisation totalt											
per oktober 2017											
exklusive avskrivningar											
	Budget 2015	Bokslut 2015	Ack utf per okt 2015	% av bokslut 2015	Budget 2016	Bokslut 2016	Ack utf per okt 2016	% av bokslut 2016	Budget 2017	Ack utf per okt 2017	% av budget 2017
<b>Ålands hälso- och sjukvård</b>	<b>76 950 000</b>	<b>76 680 725</b>	<b>61 881 000</b>	<b>80,7</b>	<b>77 600 000</b>	<b>76 793 379</b>	<b>64 356 553</b>	<b>83,8</b>	<b>75 380 000</b>	<b>62 122 522</b>	<b>82,4</b>
<b>Linjeorganisation</b>	<b>61 889 000</b>	<b>61 259 751</b>	<b>49 721 476</b>	<b>81,2</b>	<b>61 289 000</b>	<b>61 185 558</b>	<b>51 906 310</b>	<b>84,8</b>	<b>59 343 000</b>	<b>49 483 321</b>	<b>83,4</b>
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>-6 011 000</b>	<b>-6 222 017</b>	<b>-4 910 095</b>	<b>78,9</b>	<b>-6 011 000</b>	<b>-6 459 857</b>	<b>-4 222 733</b>	<b>65,4</b>	<b>-6 711 000</b>	<b>-5 456 399</b>	<b>81,3</b>
Patientavgifter totalt	-2 670 000	-2 751 849	-2 296 351	83,4	-2 670 000	-2 769 858	-2 331 747	84,2	-3 204 000	-2 721 974	85,0
Övriga avgifter	-96 000	-86 186	-59 763	69,3	-96 000	-55 609	-49 514	89,0	-96 000	-56 821	59,2
Försäkringsersättningar	-592 000	-546 213	-414 858	76,0	-592 000	-665 748	-556 829	83,6	-607 000	-650 973	107,2
Övriga ersättningar	-2 333 000	-2 441 067	-1 873 530	76,8	-2 333 000	-2 625 289	-1 078 941	41,1	-2 484 000	-1 761 456	70,9
Hyresintäkter	-51 000	-40 345	-35 108	87,0	-51 000	-64 176	-29 472	45,9	-51 000	-63 404	124,3
Övriga intäkter	-269 000	-356 357	-230 485	64,7	-269 000	-279 177	-176 230	63,1	-269 000	-201 771	75,0
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>67 900 000</b>	<b>67 481 768</b>	<b>54 631 571</b>	<b>81,0</b>	<b>67 300 000</b>	<b>67 645 415</b>	<b>56 129 043</b>	<b>83,0</b>	<b>66 054 000</b>	<b>54 939 720</b>	<b>83,2</b>
Löpande drift totalt	57 882 000	57 855 384	47 960 231	82,9	57 702 000	58 007 619	48 708 511	84,0	56 456 000	47 527 611	84,2
Personalkostnader	42 314 000	41 490 985	35 240 615	84,9	42 133 000	41 527 152	35 565 841	85,6	40 713 000	34 252 371	84,1
Konsumtionskostnader	15 568 000	16 364 399	12 719 616	77,7	15 569 000	16 480 468	13 142 670	79,7	15 743 000	13 275 240	84,3
Köpta tjänster totalt	8 889 400	8 933 901	7 161 204	80,2	8 888 400	9 357 453	7 502 818	80,2	8 964 500	7 571 036	84,5
Material totalt	6 550 600	6 809 327	5 514 432	81,0	6 552 600	6 888 931	5 579 220	81,0	6 650 500	5 642 646	84,8
Övriga kostnader	128 000	621 171	43 981	7,1	128 000	234 084	60 631	25,9	128 000	61 558	48,1
Extern vård	9 540 000	9 054 719	6 320 355	69,8	9 120 000	9 202 879	7 080 656	76,9	9 120 000	6 990 114	76,6
Extern vård utom Åland	9 430 000	8 998 013	6 272 392	69,7	9 000 000	9 149 285	7 042 015	77,0	9 000 000	6 925 370	76,9
Extern vård på Åland	110 000	56 705	47 963	84,6	120 000	53 594	38 641	72,1	120 000	64 744	54,0
Inventarier och anskaffningar	478 000	571 665	350 985	61,4	478 000	434 916	339 877	71,1	478 000	421 996	88,3
<b>Stabsorganisation</b>	<b>15 061 000</b>	<b>15 420 974</b>	<b>12 159 524</b>	<b>78,9</b>	<b>16 311 000</b>	<b>15 607 821</b>	<b>12 450 243</b>	<b>79,8</b>	<b>16 037 000</b>	<b>12 639 201</b>	<b>78,8</b>
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>-789 000</b>	<b>-1 015 929</b>	<b>-782 824</b>	<b>77,1</b>	<b>-789 000</b>	<b>-914 096</b>	<b>-677 388</b>	<b>74,1</b>	<b>-839 000</b>	<b>-715 630</b>	<b>85,3</b>
Patientavgifter totalt	0	-21	-21	100,0	0	0	0	0,0	0	-169	0,0
Försäkringsersättningar	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-1 900	0,0
Övriga ersättningar	0	-5 868	-5 752	98,0	0	-17 149	-17 121	99,8	0	-26 549	0,0
Hyresintäkter	-221 000	-256 862	-217 238	84,6	-221 000	-238 022	-204 932	86,1	-221 000	-154 616	70,0
Övriga intäkter	-568 000	-753 178	-559 813	74,3	-568 000	-658 926	-455 336	69,1	-618 000	-472 983	76,5
Extraordinära intäkter	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	-59 413	0,0
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>15 850 000</b>	<b>16 436 903</b>	<b>12 942 348</b>	<b>78,7</b>	<b>17 100 000</b>	<b>16 521 918</b>	<b>13 127 631</b>	<b>79,5</b>	<b>16 876 000</b>	<b>13 354 831</b>	<b>79,1</b>
Löpande drift totalt	15 435 000	15 206 432	12 778 047	84,0	16 685 000	16 274 429	12 927 678	79,4	16 611 000	13 141 531	79,1
Personalkostnader	10 489 000	10 269 423	8 786 352	85,6	11 364 000	11 023 277	8 770 723	79,6	11 397 000	8 950 268	78,5
Konsumtionskostnader	4 946 000	4 937 009	3 991 695	80,9	5 321 000	5 251 151	4 156 955	79,2	5 214 000	4 191 263	80,4
Köpta tjänster totalt	2 747 400	2 756 429	2 225 425	80,7	3 108 900	3 017 964	2 473 716	82,0	3 001 900	2 485 967	82,8
Material totalt	2 149 600	2 093 863	1 709 294	81,6	2 142 100	2 160 867	1 677 575	77,6	2 142 100	1 682 583	78,5
Övriga kostnader	49 000	86 717	56 976	65,7	70 000	72 321	5 663	7,8	70 000	22 713	32,4
Inventarier och anskaffningar	415 000	230 471	164 301	71,3	415 000	247 489	199 954	80,8	265 000	213 300	80,5
Driftreservering	0	1 000 000	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0,0

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

3

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## § 109 BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2017 (forts.)

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

### Oktober

ÅHS totala kostnadsminskning jämfört med 2016 är -1,39 %, ca -0,96 milj.

Kostnadsminskningen för Linjeorganisationen är -2,1 %, ca -1,19 milj.

Kostnadsökningen för Stabsorganisationen är 1,7 %, ca 0,23 milj.

### Personal och kostnader

Kostnadsminskningen för ÅHS personal jämfört med 2016 är -2,9 %, ca -1,13 milj.

Kostnadsminskningen för Linjeorganisationens personal är -3,7 %, ca -1,31 milj.

Stabsorganisationen har en kostnadsökning på 2 %, ca 0,18 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.

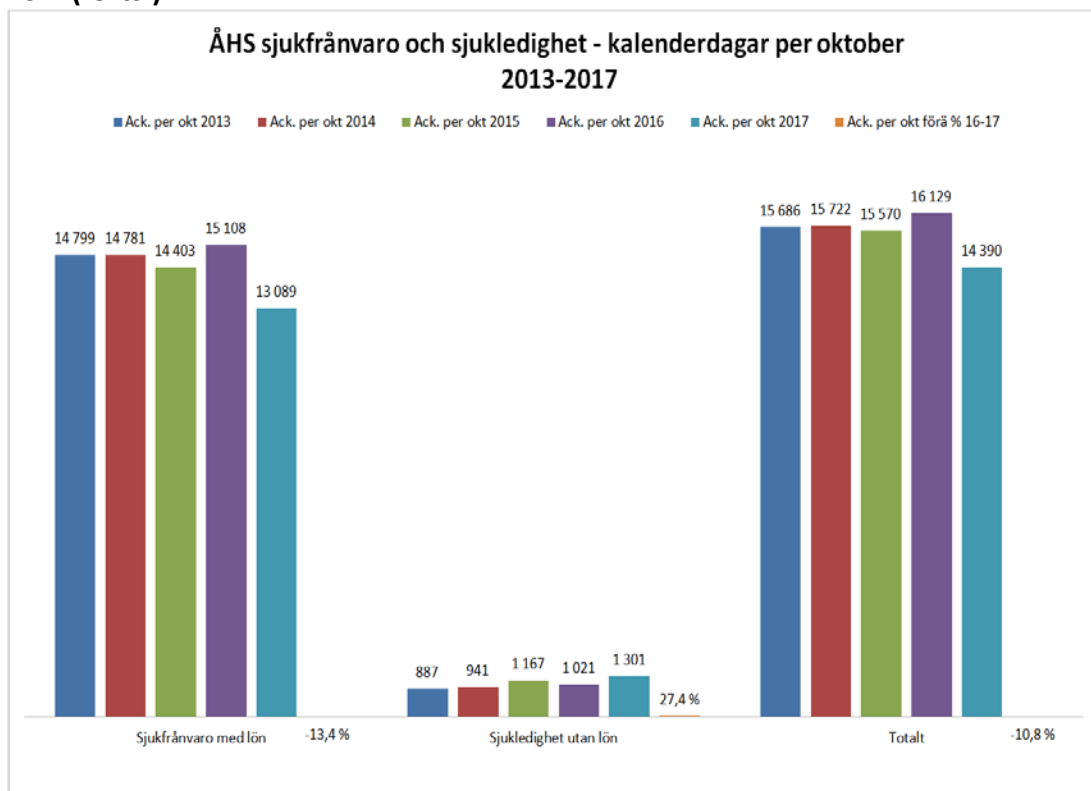
Lönebikostnaderna har minskat från 20,65 % till 19,85 % och semesterpenningen har minskat med 30 %.

De totala personalkostnaderna förväntas lämna ett budgetöverskott.

### Sjukfrånvaro/sjukledighet

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

## § 109 BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2017(forts.)



### Konsumtionskostnader

De totala konsumtionskostnaderna har ökat med 1 %, ca 170 000 jämfört med 2016.

Köpta tjänster totalt har ökat med 0,8 %, ca 80 000.

Materialkostnader totalt har ökat med 0,9 %, ca 68 000.

De största avvikelserna har övriga köpta vårdtjänster som ökat med 13,1 %, ca 137 000 och vård och rehabiliteringsmaterial 10,2 %, ca 225 000 samt laboratorie- och röntgenmaterial som minskat med -13,2 %, -84 000.

De totala konsumtionskostnaderna förväntas lämna ett budgetunderskott.

### Extern vård utom Åland

Kostnaderna för extern vård utom Åland är -1,6 %, ca -0,12 milj. lägre än 2016.

Kostnader som hänför sig till kirurgkliniken, medicinkliniken och tandvårdskliniken 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.

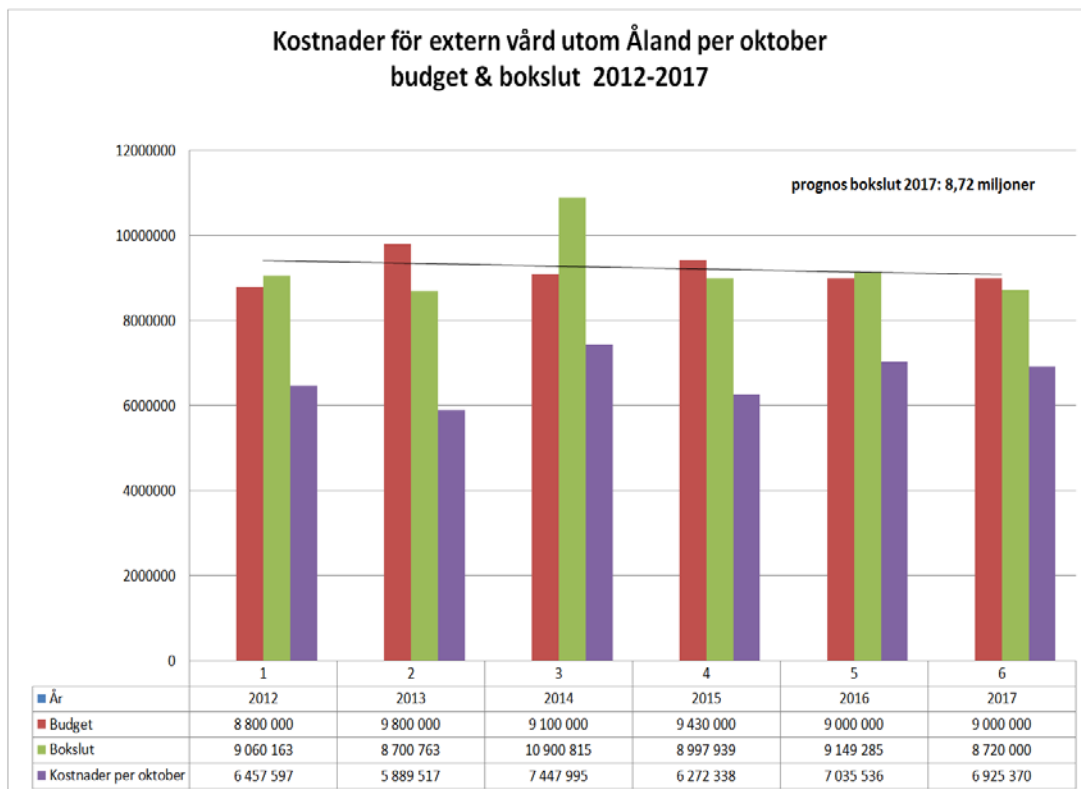
Extern vård utom Åland förväntas lämna ett budgetöverskott. Enskilda sjukdomsfall kan dock fortfarande förändra utfallet.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

§ 109

## BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOIS OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2017(forts.)



LINJEORGANISATION	PROGNOS BUDGETUTFALL Linje, stab och ÅHS totalt 2017							Prognos i %	
	Budget 2016	Bokslut 2016	Bokfört okt -16	Budget 2017	Bokfört okt -17	Prognos 2017	Over-/underskridd.		
<b>LINJEORGANISATION</b>									
<b>Inkomster</b>	-6 011 000	-6 459 857	-4 222 733	-6 711 000	-5 456 399	-6 750 000	39 000		100,58%
Personalkostnader	42 133 000	41 527 152	35 565 841	40 713 000	34 252 371	40 390 000	323 000		99,21%
Extern vård	9 120 000	9 202 879	7 080 656	9 120 000	6 990 114	8 800 000	320 000		96,49%
Övrig konsumtion	15 569 000	16 480 468	13 142 670	15 743 000	13 275 240	16 500 000	-757 000		104,81%
Anskaffn.o.invent.	478 000	434 916	339 877	478 000	421 996	478 000	0		100,00%
<b>Bruttokostnad</b>	<b>67 300 000</b>	<b>67 645 415</b>	<b>56 129 043</b>	<b>66 054 000</b>	<b>54 939 720</b>	<b>66 168 000</b>	<b>-114 000</b>		100,17%
<b>Nettokostnad</b>	<b>61 289 000</b>	<b>61 185 558</b>	<b>51 906 310</b>	<b>59 343 000</b>	<b>49 483 321</b>	<b>59 418 000</b>	<b>-75 000</b>		100,13%
<b>STABSORGANISATION</b>									
<b>Inkomster</b>	-789 000	-914 096	-677 388	-839 000	-715 630	-839 000	0		100,00%
Personalkostnader	11 364 000	11 023 277	8 770 723	11 397 000	8 950 268	11 270 000	127 000		98,89%
Övrig konsumtion	5 321 000	5 251 151	4 156 955	5 214 000	4 191 263	5 214 000	0		100,00%
Anskaffn.o.invent/bygg	415 000	247 489	199 954	265 000	213 300	265 000	0		100,00%
<b>Bruttokostnad</b>	<b>17 100 000</b>	<b>16 521 917</b>	<b>13 127 631</b>	<b>16 876 000</b>	<b>13 354 831</b>	<b>16 749 000</b>	<b>127 000</b>		99,25%
<b>Nettokostnad</b>	<b>16 311 000</b>	<b>15 607 821</b>	<b>12 450 243</b>	<b>16 037 000</b>	<b>12 639 201</b>	<b>15 910 000</b>	<b>127 000</b>		99,21%
<b>ÅHS TOTALT</b>									
<b>Inkomster</b>	-6 800 000	-7 373 953	-4 900 121	-7 550 000	-6 172 029	-7 589 000	39 000		100,52%
Personalkostnader	53 497 000	52 550 429	44 336 564	52 110 000	43 202 639	51 660 000	450 000		99,14%
Extern vård	9 120 000	9 202 879	7 080 656	9 120 000	6 990 114	8 800 000	320 000		96,49%
Övrig konsumtion	20 890 000	21 731 619	17 299 625	20 957 000	17 466 503	21 714 000	-757 000		103,61%
Ansk/invent/bygg	893 000	682 405	539 831	743 000	635 296	743 000	0		100,00%
<b>Bruttokostnad</b>	<b>84 400 000</b>	<b>84 167 332</b>	<b>69 256 674</b>	<b>82 930 000</b>	<b>68 294 551</b>	<b>82 917 000</b>	<b>13 000</b>		99,98%
<b>Nettokostnad</b>	<b>77 600 000</b>	<b>76 793 379</b>	<b>64 356 553</b>	<b>75 380 000</b>	<b>62 122 522</b>	<b>75 328 000</b>	<b>52 000</b>		99,93%

Exklusive avskrivningar

Efter tio månader ser det ut som om ÅHS lämnar ett marginellt budgetöverskott både gällande intäkter och kostnader; bruttoöverskott: 13 000 och nettoöverskott: 52 000.  
 -de totala personalkostnaderna förväntas underskrida budget med 450 000.  
 -de totala konsumtionskostnaderna förväntas överskrida budget med -757 000.  
 -kostnaderna för extern vård förväntas underskrida budget med 320 000.

Protokolljustering:

Utdragets riktighet bestyrkes:

6

Ordf:

Föredr:

Protokolljusterare



# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## § 109 BUDGETUPPFÖLJNING, PROGNOSEN OCH SJUKFRÅNVARO PER OKTOBER 2017 (forts.)

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

För mera detaljerad information angående den framtida verksamhetens kostnadspåverkan på enhetsnivå behöver man konsultera verksamhetsansvariga.

FÖRSLAG: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## § 110 ARBETSGIVARREPRESENTANTER I SAMARBETSKOMMITTÉN 2018-2019

I enlighet samarbetsavtalets § 6-8 ska det inom Ålands hälso- och sjukvård finnas en samarbetskommitté för representativt samarbete. Ett representativt samarbete innebär att övergripande, principiella och allmänna personalfrågor behandlas i ett samarbetsorgan, som består av företrädare för arbetsgivaren och personalen. Parterna kan komma överens om att föra även andra ärenden till behandling i ett representativt organ. Ett representativt organ har till uppgift att avge utlåtande över det ärenden som behandlas eller anteckna synpunkter om ärendet i ett mötesprotokoll. Såväl ett utlåtande som synpunkter kan formuleras av parterna gemensamt eller skilt för sig.

I samarbetskommittén ingår fem arbetsgivarrepresentanter och sju till åtta personalrepresentanter. Arbetsgivaren och tjänstemannaorganisationerna utser sina representanter för en tid som respektive part avgör skilt för sig. Samarbetskommittén väljer ordförande och viceordförande bland arbetsgivarens representanter. Styrelsen för ÅHS utsåg den 21 januari 2016, § 7 följande arbetsgivarrepresentanter för perioden 2016-17.

### Ordinarie

Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Personalchef  
Chefläkaren  
niken  
Ekonomichef  
Vårdchef

### Ersättare

Säkerhetschef  
Personalsekreterare  
Klinikchef för röntgenklinik  
Upphandlingschef  
Kvalitetssamordnare

FÖRSLAG: Föreslås att styrelsen utser innehavarna av följande tjänster till arbetsgivarens representanter i samarbetskommittén för Ålands hälso- och sjukvård för perioden 2018-2019:

### Ordinarie

Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Personalchef  
Chefläkaren  
Ekonomichef  
Vårdchef

### Ersättare

Upphandlingschef  
Säkerhetschef  
Klinikchef för röntgenklin.  
Teknisk chef  
Kvalitetssamordnare

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

## § 111 HYRESSUBVENTIONER OCH AVGIFTER FÖR PERSONALBOSTÄDER

I syfte att förbättra möjligheterna att rekrytera personer som är bosatta utanför Åland till anställning vid Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller ÅHS bostäder i mån av möjlighet. ÅHS har tillgång till nio villor/radhuslägenheter och 23 lägenheter på eller i närheten av sjukhusområdet. Från årsskiftet kommer dessa att förvaltas landskapets fastighetsverk. Hyrorna fastställs av ledningsgruppen. Därutöver hyr ÅHS 32 lägenheter på Bättringsvägen och Uppgårdsvägen av FAB Dalnäs samt 18 lägenheter på Godbyvägen av Snellman Investment. Hyran för de upphyrda lägenheterna uppgår till samma belopp som ÅHS betalar för lägenheterna.

För att ytterligare underlätta rekryteringen av säsongspersonal till vården och korttidsvikarier främst som specialistläkare, tillämpar ÅHS sedan år 2000 ett system med hyressubventioner. Säsongspersonal och korttidsvikarierande specialister som är bosatta utanför Åland har dubbla boendekostnader under tiden de tjänstgör vid ÅHS. Systemet med hyressubventioner behöver fortsätta då det kan vara avgörande för att tidvis upprätthålla tillräcklig bemanning vid vissa verksamheter. Gällande regler för hyressubventioner och avgifter går ut den 31.12.2017.

Förslaget till hyressubventioner från och med 2018 finns i bilaga 1. Föreslås att regelverket förtydligas så att hyressubventioner i huvudsak kan tillämpas vid tidsbegränsade anställningar av personal bosatta utanför Åland. Föreslås också att de hyror som uppbärs av semestervikarier under tiden maj till september höjs för bostäder som är större än ett rum och kök/kokvrå.

**FÖRSLAG:** Styrelsen fastställer hyressubventioner och hyror i enlighet med bilaga 1.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## § 112 STYRELSENS MÖTESDAGAR 2018

Styrelsen har under 2017 sammanträtt på fredagar kl. 12.00-16.00 samt hållit ett budget seminarium och vid behov även sammanträtt andra dagar.

FÖRSLAG: Styrelsen sammanträder 26 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 23 augusti (budgetseminarium), 31 augusti, 21 september, 26 oktober, 23 november och 14 december. Vid behov kallas till ytterligare möten.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget med beredskap för att vissa förändringar kan komma att göras under året.

## § 113 UPPLÖSANDE AV PLANERINGSKOMMITÉ FÖR OMBYGGNAD AV GAMLA HÄLSOCENTRALSKORRIDOREN FÖR DIALYSVERKSAMHET MM. SAMT PLANERING AV PATIENTCENTRA

Styrelsen behandlade på sitt möte den 19.5. 2017 § 47 ärendet om att utse en planeringskommitté för ombyggnad av gamla hälsocentralens korridor för dialysverksamhet mm. samt planering av patientcentra.

---

### UTSE PLANERINGSKOMMITÉ FÖR OMBYGGNAD AV GAMLA HÄLSOCENTRALSKORRIDOREN FÖR DIALYSVERKSAMHET MM. SAMT PLANERING AV PATIENTCENTRA § 47

I budgeten för år 2017 finns 1,6 miljoner euro reserverat för ombyggnad av gamla hälsocentralskorridoren för dialysverksamhet mm samt planering av patientcentra.

Planeringskommittén upphandlar arkitekt, VVS-, el- och konstruktionsprojektör.

Planeringskommittén skall tillsammans med, arkitekten, VVS-, el- och konstruktionsprojektören ta fram de detaljerade dokument som skall ligga till grund för upphandlingen av byggtreprenörer.

Kommittén bör ha en sammansättning bestående av representanter för styrelsen, ledningsgruppen och de tjänstemän som ansvarar för de mest centrala funktionerna i reoveringen. Kommittén skall tillsammans med arkitekten också samarbeta med den övriga personalen som kommer att ha sin verksamhet i eller vara beroende av de funktioner som kommer att finnas i de renoverade lokalerna.

Antalet medlemmar i kommittén skall helst inte överstiga 8-9 personer, däremot kan vid behov kommittén adjungera ytterligare personer. Arbetsgrupper för specifika uppdrag kan utses av kommittén.

Planeringskommittén skall ledas av en ordförande och som dess sekreterare fungerar projektledaren.

Ledningsgruppen har behandlat sammansättningen av planeringskommittén och föreslår följande:

Ordinarie medlemmar:

Projektledare från fastighetsverket  
styrelseledamot

sekreterarchef

ekonomichef

avdelningsskötare medicinpolikliniken

teknisk chef

ansvarig sjukskötare på dialysen

ansvarig medicintekniker

Styrelsen bör även fastställa en instruktion för planeringskommittén.

Ett förslag finns som bilaga 1.

**§ 113 UPPLÖSANDE AV PLANERINGSKOMMITÉ FÖR OMBYGGNAD AV GAMLA HÄLSOCENTRALSKORRIDOREN FÖR DIALYSVERKSAMHET MM. SAMT PLANERING AV PATIENTCENTRA (forts.)**

FÖRSLAG: Styrelsen utser planeringskommitté för ombyggnad av gamla hälsocentralskorridoren samt planering av patientcentra, utser ordförande och viceordförande, samt antar en instruktion för kommittén.

BESLUT: Styrelsen beslöt utse planeringskommitté för ombyggnad av gamla hälsocentralskorridoren och planering av patientcentra, enligt förslaget samt antog instruktion för kommittén enligt bilaga 1. Vidare beslöts utse Britt Danielsson till ordförande och ekonomichef Marie Lövgren till viceordförande, samt Carina Aaltonen till styrelsens representant i planeringskommittén.

---

Planeringen har inte startats då det visat sig att först behöver en stamrenovering i den så kallade sanatoriebyggnaden göras vilket förskjuter byggprojektet. Eftersom fastighetsverket tar över ÅHS byggnader från 1.1. 2018 kommer planeringskommittén i denna form inte att behövas.

FÖRSLAG: Styrelsen beslutar att den aktuella planeringskommittén upplöses.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## ÖVERFÖRING AV LÖS EGENDOM TILL LANDSKAPSREGERINGEN

**114** Styrelsen beslutade den 22.09.2017 § 77 att överlämna ÅHS fastigheter och tillhörande resurser så att Landskapets fastighetsverk övertar förvaltningen från 1.1.2018.

ÅHS och fastighetsverket har diskuterat uppdelningen av den lösa egendom som finns inom tekniska enheten. Diskussionerna har utmynnat i en överenskommelse om att ÅHS behåller äganderätten till merparten av den lösa egendomen men att fastighetsverket kan använda befintlig utrustning och då särskilt mer avancerad och utrymmeskrävande utrustning. Däremot föreslås att tre bilar överförs till Fastighetsverket enligt följande:

Bilmärke, typ	Register-nr.	Årsmodell
Citroen Jumper, skåpbil	ÅLV 780	2005
Mazda, pickup	ÅLU 620	2004
Ford Transit Custom, skåpbil	ÅLA 3254	2015

Enligt överenskommelse med landskapsregeringen ska ÅHS överföra bilarna till finansavdelningen som sedan fattar det slutliga beslutet om överföring till Landskapets fastighetsverk.

Bokföringsvärdet för bilarna uppgår till ca 15.000 euro och marknadsvärdet har bedömts till 21.000 euro exkl moms.

Enligt ÅHS reglemente p 6.7 fattas beslut om försäljning av ÅHS lösegendom av hälso- och sjukvårdsdirektören om värdet av tillgången uppskattas till högst 10 000 euro.

**FÖRSLAG:** Beslutar att överföra följande bilar till landskapsregeringen i syfte att dessa överförs till Landskapets fastighetsverk till den 1.1.2018.

Bilmärke, typ	Register-nr.	Årsmodell
Citroen Jumper, skåpbil	ÅLV 780	2005
Mazda, pickup	ÅLU 620	2004
Ford Transit Custom, skåpbil	ÅLA 3254	2015

Beslutet motiveras av att bilarna inte behövs i ÅHS verksamhet då Landskapets fastighetsverk övertar ansvaret för fastigheterna från årsskiftet.

**BESLUT:** Beslöt enligt förslaget.

## AKTUELLT INOM IT

**§ 115** På styrelsemötet den 24.11. 2017 delgavs styrelsen aktuella utvecklingsprojekt inom IT-verksamheten i enlighet med ÅHS verksamhetsplanering:

### **Digital diktering**

Den digitala dikteringslösningen för Medix är lanserad och driftsatt. Det har framkommit en del initiala problem och förbättringsförslag, dessa beaktas och lösningen kommer hela tiden att förbättras.

Det finns fortfarande en del kompatibilitetsproblem mellan operativsystemsversionen och dikteringsprogrammet som leverantörer inte lyckats lösa. Detta får till följd att den centrala terminalservermiljön uppgraderas inom kort när alla program testats ordentligt i den nya miljön.

### **Office 365**

ÅHS har i december flyttat mejl till Office 365. O365 är Microsofts online-plattform för samarbete där även nytt intranät lanseras den 31 januari. I tillägg till detta kommer det system för strukturerad dokumenthantering och ärendehantering inom ramen för O365.

### **Nätverksombyggnad**

Hela ÅHS nätverk håller på att byggas om för att få större säkerhet i nätverket och minimera problem vid avbrott på kritiska kopplingspunkter. I tillägg till detta genomförs en stor utbyggnad av trådlöst nätverk som ger tillgång till trådlöst nätverk inom i princip alla ÅHS lokaler.

### **Kortinloggning**

Inloggning med smarta yrkeskort till datorer håller på att testas för fullt i verksamheten och lanseras till alla under våren.

### **Journalsystem**

SMS-funktioner finns nu driftsatta för tidbokningar och meddelanden från journalsystemet. Även webbtidsbokningar är möjliga att aktivera för andra än labbet. En versionsuppgradering planeras i månadsskiftet november/december.

### **Telefonväxel**

En uppgradering av telefonväxeln sker i slutet av januari där bland annat en modern portal för sökning av telefonnummer möjliggörs.

### **Ljud- och bildlagring**

Möjligheter att spara video och ljud kopplad till patientjournalen är testat och i drift på ett antal kliniker.

### **Konferensrum**

Arbetet med att uppgradera utrustningen i konferensrum fortsätter, där till exempel elektroniska bokningspaneler tillkommer utanför utvalda konferensrum som möjliggör spontanbokningar och överblick över utnyttjandet av rummet.

### **Födelseanmälan**

ÅHS kopplar som första organisation på Åland upp sig mot den nya nationella IT-infrastrukturen X-roads för att tillsammans med Befolkningsregistercentralen möjliggöra tjänsten födelseanmälan i realtid. Tjänsten är planerad att tas i bruk vid årsskiftet.



# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## AKTUELLT INOM IT (forts.)

**§ 115** Parallellt med ÅHS interna IT-utvecklingsarbete pågår landskapsregeringens arbete med en IT-utvecklingsplan i syfte att samordna och kanalisera så mycket som möjligt av den offentliga IT-verksamheten till ÅDA Ab.

**FÖRSLAG:** Styrelsen diskuterar IT-verksamheten och ger förvaltningen instruktioner om det fortsatta arbetet i förhållande till aktuella projekt, prioriteringar och landskapsregeringens IT-utvecklingsplan.

**BESLUT:** Styrelsen beslutade att ÅHS ska vara med och ta fram projektdirektivet för landskapsregeringens IT-utvecklingsplan.

Styrelsen ger förvaltningen i uppdrag att medverka till att utforma projektdirektivet samt att tillsätta lämpliga personer i styrgruppen. Styrelsen informeras fortsatt vid nästa möte.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## ANSTÄLLNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSREKTÖR

**§ 116** Tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör är vakant sedan 25.10.2017. I enlighet med landskapslagen om hälso- och sjukvård 6 § utser styrelsen en hälso- och sjukvårdsdirektör för viss tid. Vid styrelsens möte 19.5.2017/52 § fastsålles anställningsperioden till sju år. Samtidigt utsåg styrelsen en rekryteringsgrupp bestående av ordförande Annette Holmberg-Jansson, viceordförande Ingrid Johansson och ledamot Runar Karlsson. Rekryteringsgruppen har anlitat konsultbolaget Source Executive Recruitment Ab för att sköta rekryteringsprocessen.

Vid ansökningstidens utgång 16.10.2017 hade tjänsten sju sökande varav sex personer uppfyller behörighetsvillkoren.

ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Jeanette Pajunen som är magister i hälsovetenskaper utnämns till hälso- och sjukvårdsdirektör för tiden 12.3.2018-11.3.2025. Konstateras att Jeanette Pajunen uppfyller tjänstens behörighetsvillkor samt att hon utgående från en helhetsbedömning av arbetserfarenhet och egenskaper är mest lämplig för tjänsten.

Ändring i detta beslut kan inte sökas genom besvär.

Hänvisning: Tjänstemannalag (1987: 61) för landskapet Åland 61 §.

Bengt Michelsson och Olli-Pekka Lehtonen anmälde jäv och avlägsnade sig.

BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## VILLKOR I TJÄNSTEFÖRHÅLLET SOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRSDIREKTÖR

**§ 117** Tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör är tjänst med avtalslön. Enligt tjänstemannalag (1987:61) för landskapet Åland 25 § ska Ålands hälso- och sjukvård ingå ett skriftligt avtal om de villkor som ska iakttas i tjänsteförhållandet med den tjänsteman som antagits i tjänst med avtalslön.

Enligt landskapslag (1978:22) om tjänstekollektivavtal 2 § 4 mom. beslutar landskapsregeringen om justering av avlöningen samt om arvoden för innehavaren av tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör eftersom hälso- och sjukvårdsdirektören verkar som företrädare för arbetsgivaren.

ORDFÖRANDES FÖRSLAG: Bilagda avtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen gällande de anställningsvillkor som ska iakttas i tjänsteförhållandet godkänns förutsatt att landskapsregeringen fastställer den lön som anges i avtalet.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

# ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 15 december 2017

---

## DELGIVNINGAR

§ 118 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar nedanstående delgivningar för kännedom.

1. Samarbetskommitténs protokoll från 11.12.2017.
2. Utredning gällande centralkökets kostnader och produktion.
3. Information kring frågeställningar angående personalpolitik, personalens rättighet till tjänstledighet för förtroendeuppdrag, hanteringen av ärenden/brev som riktas till styrelsen och friskvårdsförmåner.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.